



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---oOo---

---oOo---

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 04 năm 2023 đã thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022:**

**ĐVT: VNĐ**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	167.795.747.464
2	Lợi nhuận sau thuế	(768.653.482)
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

**ĐVT: VNĐ**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm lợi	7.500.000.000

	nhuận bất thường)	
3	Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	6.000.000.000
4	Lợi nhuận bất thường	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối đa	60%

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 4:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2022 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2023 như sau:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 4.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:  | 678.000.000 đồng            |
| 4.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023:   |                             |
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách: | 30.000.000 đồng/tháng.      |
| + Phó chủ tịch HĐQT                            | 10.000.000 đồng/tháng.      |
| + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS                  | 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Thành viên BKS                               | 2.000.000 đồng/người/tháng. |

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %**

**Điều 5:** Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 6:** Uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 7:** Điều khoản thi hành



1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Đình Hiến*





---oOo---

---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ 22 NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hôm nay, vào lúc 08 h 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:**

Ông: Phạm Văn Hoàn:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Tổng số cổ đông được mời là 125 cổ đông sở hữu 3.600.000 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 15 Cổ đông đại diện cho 3.220.710 cổ phần, tương ứng 89.47 % vốn điều lệ của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ngày 27 tháng 04 năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



**Giới thiệu Chủ tịch đoàn:**

Ông: Phạm Văn Hoàn giới thiệu Chủ tọa đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

**Đề cử thư ký đại hội:**

Ông Lê Đình Hiến - Chủ tọa đại hội đề cử thư ký đại hội:

+ Bà: Lê Thị Thuỷ - Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**Đề cử Ban kiểm phiếu:**

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Phạm Văn Hoàn - Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Văn Thắng - Thành viên

+ Bà: Trần Thị Hiệu - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội:**

Ông: Phạm Văn Hoàn thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**PHẦN THỨ II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Các báo cáo tại Đại hội**

- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022 của HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính của Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**2. Các nội dung trình Đại hội phê chuẩn.**

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 03b/TTr-HĐQT: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000

2	Tổng doanh thu	180.000.000.0000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế ( Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	6.000.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối đa	60%

- Tờ trình số 02: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 678.000.000 đồng
  - Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022:
    - + Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng / tháng
    - + Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng / tháng
    - + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng / tháng
    - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng / tháng
- Tờ trình số 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán:
  - + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
  - + Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC)
- Tờ trình số 05: Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ( chi tiết tờ trình số 04/TTr-HĐQT);

### PHẦN THỨ III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông Trần Hùng Phương có ý kiến:

- + Kế hoạch doanh thu năm 2023 là 180 tỷ. vậy kế hoạch doanh thu năm 2024 có tăng nữa không?
- + Những công trình sai sót của tổng giám đốc cũ để lại đã xử lý hết hay vẫn còn?
- + Có quy định cụ thể mức tiền thưởng cho CBCNV khi có lợi nhuận hay không?



Ông Lê Đình Hiền - chủ tọa đại hội trả lời:

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 nhà nước chưa công bố các gói thầu nên chưa trả lời được câu hỏi này.

+ Những sai sót tồn tại các công trình cũ cơ bản đã hết. còn 1 công trình dưới an giang có 01 công không đạt chất lượng thiết kế và 02 công chưa bàn giao mặt bằng.

+ HĐQT công ty mẹ đã có nghị quyết tiền thưởng nhưng do Công ty chưa đạt lợi nhuận nên CBCNV chưa được nhận tiền thưởng HĐQT

#### **PHẦN THỨ IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết ( bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung dưới đây:

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, Đại diện cho 3.220.710 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, Đại diện cho 3.220.710 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 3.220.710 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Dvt: triệu đồng

Nội dung biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
4. Quyết toán thù lao HĐQT ,	CP	3.220.710	0	0	0

Nội dung biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
BKS năm 2022	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
5. quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2023	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Tờ trình 03/TTr- HĐQT</i>	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Tờ trình 03B/TTr- HĐQT</i>	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
8. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023	CP	3.220.710	0	0	0
	Tỷ lệ %	100 %	0%	0%	0%
9. Ủy quyền cho tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35 % tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.	CP	1.267.200	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%

## PHẦN THỨ V: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lê Thị Thuý



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

  
Lê Đình Hiến





## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.L40.vn](http://www.L40.vn) bao gồm:

- Báo cáo của ban Tổng giám đốc;
  - Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
  - Bảng cân đối kế toán;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

## TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022,  
Phương án chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT&XD 40 ban hành tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 phê chuẩn quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 708.000.000 đồng.
- Thực tế chi năm 2022: 678.000.000 đồng (96% kế hoạch). Trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	số tháng	Tổng cộng
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	12	360,000,000
2	Hà Huy Khánh	TV HĐQT	12	60,000,000
3	Trần Bắc Việt	TV HĐQT	12	60,000,000
4	Hà Văn Tuấn	TV HĐQT	9	45,000,000
5	Ngô Văn Minh	TV HĐQT	9	45,000,000
6	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	12	60,000,000
7	Dương Văn Vang	TV BKS	12	24,000,000
8	Lê Thị Thủy	TV BKS	12	24,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>			-	<b>678,000,000</b>

**2. Phương án thù lao HĐQT. Ban kiểm soát năm 2023.**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 30.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT + Trưởng BKS : 5.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ/người/tháng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi từ nguồn quỹ lương năm 2023.

Trân trọng kính trình!

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	167.795.747.464	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	243.944.151	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(768.653.482)	6.000.000.000
5	Cổ tức chia cho cổ đông	0%	10%

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí chính như sau:

*Đvt: đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	167.795.747.464	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	243.944.151	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	(768.653.482)	6.000.000.000
5	Lợi nhuận bất thường		
6	Cổ tức chia cho cổ đông tối đa	0%	60%

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-----  
Số: 04 /TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----  
Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản”

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành.

#### **Hội đồng quản trị Công ty kính trình:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”), Công ty mẹ sở hữu 51.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“Công ty LBM”), (Công ty con của Công ty LHC).

Trân trọng kính trình!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Liên*

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Các Công ty trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai công ty nói trên thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Lê Đình Liên*