



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Số: 0310/2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào Biên bản họp 0310.1/BB-HĐQT/L40 ngày 03/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn (SYLL đính kèm)
2. Ông Phạm Hữu Tài (SYLL đính kèm)

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát Ông Trần Công Hậu (SYLL đính kèm)

Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- TV HĐQT, TV BKS, Ban TGD
- Các phòng ban tại Công ty
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TẤN CƯỜNG



40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 0310/2025/NQ-HĐQT/L40

Da Nang, October 03, 2025

---oOo---

RESOLUTION

Re: Amendment to the Documents of the 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders

Pursuant:

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of 40 Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 0310.1/BB-HĐQT/L40 dated 03/10/2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the amendment to the documents of the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Article 2: The Board of Directors unanimously approves the list of nominees for members of the Board of Directors, including:

Mr. Nguyen Van Tuan (resume attached)

Mr. Pham Huu Tai (resume attached)

Article 3: The Board of Directors unanimously approves the nomination of Mr. Tran Cong Hau as a member of the Supervisory Board (resume attached).

Article 4: Effectiveness: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- BOD Members, SB
Members, BOM
- Departments of the
Company
- Office Administration.

OBO. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



DO TAN CUONG