

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Số: 01/2025/TB-40**

*V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025*

-----  
TPHCM, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)*

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Trụ sở chính: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 083 8990099

Fax: 083 5117533

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Mã chứng khoán: L40

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/01/2025.**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

### **2. Nội dung cụ thể:**



**Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025**

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: **21/02/2025**
- + Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
- + Nội dung của Đại hội: Theo chương trình cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2025 (Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC (bao gồm file Excel và PDF):**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ của VSDC./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX
- Lưu L40.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 11 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 20/01/2025;
- Mục đích: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 21/02/2025.
- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất 100 % ý kiến ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

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

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Bp Cbố Tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*