



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

---oOo---

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

---oOo---

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

- 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 2021;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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 28 tháng 04 năm 2022 đã thông qua các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021:

**ĐVT: VNĐ**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.594.833.408
2	Lợi nhuận sau thuế	306.411.915
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**ĐVT: VNĐ**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000
---	--------------------	---------------

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2022 như sau:

4.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 525.000.000 đồng

4.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng.

+ Phó chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/người/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 2021. 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 Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và 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:** Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty.

Thông nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung
1	4299	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công





		trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. xây dựng công trình kỹ thuật khác: công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm, công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. (Trừ : + truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội. + “a) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hang hải, khu nước, vùng nước, luồng hang hải công cộng và tuyến hang hải; b) Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hang hải công cộng và tuyến hang hải phục vụ công bố thông báo hang hải; c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hang hải và tuyến hàng hải; d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”).
	...	....
2	6810	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: kinh doanh bất động sản (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
	...	...

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 8:** thông qua nâng số lượng thành viên HĐQT lên 05 thành viên, sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên HĐQT công ty là 05 người.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 9:** Thông qua bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

1. Ông Hầu Văn Tuấn – thành viên HĐQT
2. Ông Ngô Văn Minh – thành viên HĐQT

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%**

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 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**

1800421390  
M.S.D. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

*Lê Đình Hiến*





---oOo---

---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ 21 NĂM 2022  
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 00 phút, ngày 28 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 21 năm 2022.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:**

Ông: Nguyễn Văn Sơn:

- 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 21 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Tổng số cổ đông được mời là 113 cổ đông sở hữu 3.600.000 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 3.600.000 Cổ đông đại diện cho 3.286.140 cổ phần, tương ứng 91,28 % 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 21 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ngày 28 tháng 04 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.





**Giới thiệu Chủ tịch đoàn:**

Ông: Hoàng Cảnh Huy 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 Thuý - 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: Hoàng Cảnh Huy - Trưởng ban

+ Bà: Trần Thị Hoa - Thành viên

+ Bà: Trần Thị Hiệu - Thành viên

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

**Đề cử Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử:**

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

+ Ông: Hoàng Cảnh Huy - Trưởng ban

+ Bà: Trần Thị Hoa - 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: Nguyễn Văn Sơn 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 2021 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 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ( Số 421/2022/KT-RSMHCM ngày 25/03/2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

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

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 01: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000

- Tờ trình số 02: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 525.000.000 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 03: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;

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 Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Tờ trình số 04: 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);
- Tờ trình số 06: Sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết tờ trình số 06/TTr-HĐQT);
- Tờ trình số 07: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (chi tiết tờ trình số 07/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. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo, tờ trình và không có ý kiến gì khác.

Tất cả các cổ đông đều đồng ý và không có ý kiến gì khác.

#### **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:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu, Đại diện cho 3.286.140 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 3.286.140 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Đvt: triệu đồng

<b>Nội dung biểu quyết</b>		<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
4. Quyết toán thù lao HĐQT + BKS năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2022	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%



Nội dung biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
6. 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	1.260.930	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
7. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
8. Nâng số lượng thành viên HĐQT lên 05 thành viên, Sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty	CP	3.286.140	0	0	0
	Tỷ lệ %	100%	0%	0%	0%
9. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.	CP	3.286.140	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 Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



  
Lê Đình Hiến