

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU VÀ XÂY DỰNG 40

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

Số: 1103/TB-TĐNS/L40

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0703/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 07/03/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 07/03/2025, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): **Đỗ Tấn Cường**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 và Chủ tịch HĐQT Công ty L40
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Trần Việt Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Đỗ Tấn Vũ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40



- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Bùi Đỗ Linh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kỹ sư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Đình Văn Xuân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Lê Đình Hiễn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT Công ty L40
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Hà Huy Khánh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025
- Ông (bà): **Anselm Wong Siew Shen J.P**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2024
- Ông (bà): **Ngô Gia Tiên**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2024
- Ông (bà): **Trần Bắc Việt**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn <https://L40.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Tấn Cường

**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 1103/TB-TĐNS/L40

Ho Chi Minh city, day 11 month March year 2025

CHANGE IN PERSONNEL

(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Based on Board Resolution No. 0703/2025/NQ-HĐQT/L40 dated March 7, 2025 and General Mandate No. 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT dated March 7, 2025 of 40 Investment and Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of 40 Investment and Construction Joint Stock Company as follows:

In case of appointment (*):

- ***Mr./Ms.: Do Tan Cuong***

- ***Former position in the organization:*** Chairman of the Board of Directors

- ***Newly appointed position:*** Member of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors of L40 Company

- ***Term:*** 2021-2025

- ***Effective date:*** 07/03/2025

- ***Mr./Ms.: Tran Viet Thang***

- ***Former position in the organization:*** Chairman of the Board of Directors

- ***Newly appointed position:*** Member of the Board of Directors of L40 Company

- ***Term:*** 2021-2025

- ***Effective date:*** 07/03/2025

- ***Mr./Ms.: Do Tan Vu***

- ***Former position in the organization:*** Chairman of the Board of Directors

- ***Newly appointed position:*** Member of the Board of Directors of L40 Company

- *Term:* 2021-2025

- *Effective date:* 07/03/2025

- *Mr./Ms.:* **Bui Do Linh**

- *Former position in the organization:* Head of Engineering Department

- *Newly appointed position:* Member of the Board of Directors of L40 Company

- *Term:* 2021-2025

- *Effective date:* 07/03/2025

- *Mr./Ms.:* **Dinh Van Xuan**

- *Former position in the organization:* Vice General Director

- *Newly appointed position:* Member of the Board of Directors of L40 Company

- *Term:* 2021-2025

- *Effective date:* 07/03/2025

In case of dismissal/resignation:

- *Mr./Ms.:* **Le Dinh Hien**

- *Dismissed/Resigned position:* Member of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors of L40 Company

- *Reason (if any):* Personal wishes

- *Effective date:* 07/03/2025

- *Mr./Ms.:* **Ha Huy Khanh**

- *Dismissed/Resigned position:* Member of the Board of Directors

- *Reason (if any):* Personal wishes

- *Effective date:* 07/03/2025

- *Mr./Ms.:* **Anselm Wong Siew Shen J.P**

- *Dismissed/Resigned position:* Member of the Board of Directors

90
Y
N
DU
80

- Reason (if any): Personal wishes
- Effective date: 19/12/2024
- Mr./Ms.: **Ngo Gia Tien**
- Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors
- Reason (if any): Personal wishes
- Effective date: 19/12/2024
- Mr./Ms.: **Tran Bac Viet**
- Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors
- Reason (if any): Personal wishes
- Effective date: 07/03/2025

This information was published on the company's website on 07/03/2025, as in the link <https://L40.vn>

Attached documents:

- Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Organization representative

Legal representative/Person authorized to disclose information
(Signature, full name, position, and seal)



Chairman of the Board of Directors

DO TAN CUONG



Số: 0703/TB-L40

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0703/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 07/03/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0703/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 07/03/2025, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm 05 thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 07/03/2025 và bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 0703/2025/NQ-HĐQT/L40 như sau:

STT	Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Đỗ Tấn Cường	Không có	Chủ tịch HĐQT	2021 - 2025	07/03/2025
2	Ông Bùi Đỗ Linh		Thành viên HĐQT		
3	Ông Trần Việt Thắng		Thành viên HĐQT		
4	Ông Đỗ Tấn Vũ		Thành viên HĐQT		
5	Ông Đinh Văn Xuân		Thành viên HĐQT (kiêm Tổng giám đốc)		

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 07/03/2025 và miễn nhiệm 01 Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 0703.5/NQ-HĐQT/L40 ngày 07/03/2025 như sau:

STT	Tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Lê Đình Hiền	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT	ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm	07/03/2025



2	Ông Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT		
3	Ông Anselm Wong Siew Shen J.P	Thành viên HĐQT		
4	Ông Ngô Gia Tiền	Thành viên HĐQT		
5	Ông Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT		
6	Ông Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc	HĐQT điều chuyển công tác	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025. tại đường dẫn <https://l40.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-dn-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0703.5/NQ-HĐQT/L40
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BT
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



ĐỖ TẤN CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 0703 /2025/NQ-
HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT Bất thường Quý 1/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 0703/2025/HĐQT ngày 07 /03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất bầu ông Đỗ Tấn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kể từ ngày 07/03/2025 đến khi HĐQT có thông báo thay đổi khác.

Điều 2: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 của ông Nguyễn Văn Sơn kể từ ngày 07/03/2025.

Điều 3: HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đinh Văn Xuân giữ chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 4. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 07/03/2025 đến khi HĐQT có thông báo thay đổi khác.

Điều 3: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 28/03/2025;
- Ngày dự kiến tổ chức: tháng 04/2024. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Điều 4: 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, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận

- Thành viên HĐQT, 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

