

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: 1703/TB/L40

TP.HCM, ngày 17 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 1703/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 17/03/2025, 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:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Tên: Ông Bùi Thanh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

#### 2. Tên: Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

#### 3. Tên: Nguyễn Minh Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

#### 4. Tên: Nguyễn Minh Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

### II. Trường hợp miễn nhiệm:



**1. Tên: ông Nguyễn Thành Trung**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: HĐQT điều chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

**2. Tên: bà Lê Thị Thủy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

**3. Tên: bà Lê Thị Thủy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2025. tại đường dẫn <https://140.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-dn-cong-bo/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1703/2025/NQ-HĐQT/L40
- Danh sách người có liên quan

**Đại diện tổ chức**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Tấn Cường*







CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  
Số: 1703/2025/NQ-HĐQT/L40

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 17 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 1703/2025/HĐQT ngày 17/03/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm ông **Bùi Thanh Tuấn** thay chế chức vụ **Kế toán trưởng** của ông **Nguyễn Thành Trung** kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Sang** thay chế chức vụ **Người phụ trách quản trị công ty** của bà **Lê Thị Thủy** kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Sang** thay chế chức vụ **Thư ký công ty** của bà **Lê Thị Thủy** kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Sơn** vào vị trí phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.

**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**