



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 20 tháng 11 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% trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau: Bổ sung tờ trình số 007/TTr/ĐHĐCĐ-BT V/v: Thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, kiểm soát cập nhập và công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

(V/v Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung bổ sung, loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty), chi tiết như sau:

1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1.	Phá dỡ Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng: Phá dỡ công trình xây dựng.	4311
2.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng kết cấu công trình: thi công kết cấu gạch đá, khoan phụt vữa, xử lý nền móng công trình. Xây lắp mạng điện hạ thế, trung thế và cao thế.	4390
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật tư xây dựng. Bán buôn bê tông thương phẩm, bê tông tươi (không hoạt động tại trụ sở)	4663



4.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
5.	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị máy công nghiệp và xây dựng.	4659
6.	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa xe máy thiết bị; đóng mới và sửa chữa sà lan; chế tạo, lắp đặt cửa cống và kết cấu thép xây dựng (không hoạt động tại trụ sở Công ty).	3312
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 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)	6810
8.	Khai thác đá. Cát, sỏi, đất sét và cao lanh (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền)	0810
9.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng). Giám sát thi công công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.	7110
10.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.	4229
11.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (tr gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn lương thực: thóc, ngô và các loại ngũ cốc khác (không hoạt động tại trụ sở)	4620
12.	Kho bãi và lưu trữ hàng hoá Chi tiết: Kho lưu trữ hàng hoá lương thực, lâm hải sản (không hoạt động tại trụ sở)	5210
13.	Giáo dục nhà trẻ (không hoạt động tại trụ sở)	8511
14.	Giáo dục mẫu giáo (Không hoạt động tại trụ sở)	8512
15.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510

16.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Không hoạt động tại trụ sở)	3100
17.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở)	2395
18.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>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, chuyên giao công nghệ.</p> <p>(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.</p> <p>+ “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</p>	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, công trình 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. Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.</p> <p>(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.</p> <p>+ “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 và tuyến hàng 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</p>	4299



<p>hang hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; c) Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; d) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”).</p>	<p>dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”).</p>
--	--

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty phù hợp với việc bổ sung, loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2 Điều 1 Tờ trình này.
4. Đăng ký nâng room lên tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật.
5. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về các công việc liên quan đến nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trong trường hợp ngành nghề kinh doanh được liệt kê tại Mục 2 Điều 1 Tờ trình này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số /NQ-ĐHĐCĐBT
---oOo---

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM
2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

- 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 bất thường năm 2024;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2024 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (tài liệu đính kèm).

Giao cho người Đại diện pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 theo quy định.

Điều 2: Thông qua việc chia cổ tức năm 2024.

Điều 3: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty.

(Tờ trình số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Điều 4: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty.

(Tờ trình số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Điều 5: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty.

(Tờ trình số 005/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Điều 6: Thông qua Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Tờ trình số 007/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Điều 6: Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (gọi tắt là “L40”)

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (là Công ty mẹ sở hữu 51,% VĐL của L40) (gọi tắt là "LHC")
- Tài sản chuyển nhượng: Cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (gọi tắt là "L40.10")
- Nội dung giao dịch chủ yếu bao gồm:
 - ✓ Đơn giá dự kiến nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần;
 - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.800.000 cổ phần;
 - ✓ Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng: 18.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn*);
 - ✓ Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến khi nhận chuyển nhượng: 1.800.000 cổ phần;
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu dự kiến khi nhận chuyển nhượng: 99,45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10;
 - ✓ Hợp đồng chuyển nhượng: (Dự thảo đính kèm).
 - ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc) quyết định/thay đổi thời điểm ký kết; thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên và các nội dung khác có liên quan phù hợp với nội dung trên, tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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**

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

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

201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: dtxd40@gmail.com

MSDN: 1800421390



Dự Thảo

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024***(Bắt đầu lúc 08h 30 thứ Ba, 26 tháng 11 năm 2024)*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 – 8h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa;	Ban tổ chức
8h50 – 9h15	- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký; - Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa Đoàn
09h - 9h15	- Thông qua quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
9h15 – 10h00	Nội dung từ trình: - Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024; - Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản công ty; - Tờ trình 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản công ty; - Tờ trình 005/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản công ty; - Tờ trình 006/TTr/ĐHĐCĐ-BT: hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan; - Tờ trình 007/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Phản thảo luận và biểu quyết - Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua các tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đoàn/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533
Website: www.L40.vn Email: dtxd40@yahoo.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Cổ đông: #N/A
Số CMND/GPKD: #N/A
Số cổ phần sở hữu và đại diện: #N/A Cổ phần
Mã số: #N/A

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng "ký tên" vào ô mình biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. (Tờ trình số: 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
2	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024. (Tờ trình số: 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
3	Thông qua việc Bán tài sản Công ty. (Tờ trình số: 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
4	Thông qua việc Bán tài sản Công ty. (Tờ trình số: 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
5	Thông qua việc Bán tài sản Công ty. (Tờ trình số: 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
6	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan. (Tờ trình số: 006/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			
7	Thông qua Thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh. (Tờ trình số: 007/TTr/ĐHĐCĐ-BT)			

Ghi chú: Các đối tượng tham dự Đại hội sau đây không biểu quyết hoặc không tính kết quả biểu quyết thông qua nội dung số 06 bao gồm:

- + Người đại diện theo ủy quyền của Công ty LHC (Công ty mẹ),
- + HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng, người nội bộ của Công ty LHC

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty L40.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
- + Phiếu không do Công ty L40 phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của L40 trên phiếu).
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông, không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên cho 01 nội dung biểu quyết;