



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

Số: 2409/2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào Biên bản họp 2409.1/BB-HĐQT/L40 ngày 24/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2025. Chi tiết theo thông báo mời họp (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 bao gồm:

- Tờ trình thông qua giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty L40 tại Công ty cổ phần phức hợp Hà My.
- Tờ trình về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin.
- Tờ trình về việc tạm ứng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1.
- Tờ trình về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- TV HĐQT, TV BKS, Ban TGD
- Các phòng ban tại Công ty
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ TÂN CƯỜNG



**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 2409/2025/NQ-HĐQT/L40

Da Nang, December 24, 2025

---oOo---

RESOLUTION

Re: Convening the 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders

Pursuant:

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of 40 Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 2409.1/BB-HĐQT/L40 dated 24/09/2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors unanimously agrees to convene the 3rd Extraordinary General Meeting of Shareholders at 08h30 on October 15, 2025 (Details are provided in the attached invitation notice).

Article 2: The Board of Directors unanimously approves the agenda and documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, including:

- Submission on the reduction of L40's ownership ratio in Ha My Complex JSC.
- Submission on the approval of Investment in Purchasing Shares of Cong Kin Investment and Construction Joint Stock Company.
- Submission on an advance stock dividend payment at a ratio of 1:1.
- Submission on the change of the head office address of 40 Investment and Construction JSC.
- Submission on the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021–2025 term.
- Submission on the election of additional members of the Board of Directors for the 2021–2025 term.
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

Article 3: Effectiveness: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- BOD Members, SB
- Members, BOM
- Departments of the Company
- Office Administration.

**OBO. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



ĐỖ TÂN CUONG