

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



TÀI LIỆU:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2024**



TP.HCM, THÁNG 11 NĂM 2024



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 Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; - Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Công bố kết quả biểu quyết Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Ban tổ chức
9h15 – 10h00	Nội dung tờ trình: - 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 ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Tờ trình 008/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Tờ trình 009/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn chào mua công khai; - 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 – 11h15	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	



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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;- Đại hội Bầu cử;- Công bố kết quả Bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- 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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **02 người**
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 26 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:

- 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 50% đến dưới 75% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
- Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm tiến hành bỏ phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
 - Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Lưu ý:

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trước 10h00 ngày 25 tháng 11 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.8990099
- Liên hệ: 0914 961 799 (Chị Thuý)

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Đình Hiền



CỘNG T

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng 40 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/10/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có):
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Các tờ trình tại đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Tất cả các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ/ Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Công ty nỗ lực ghi nhận các ý kiến phát biểu và biểu quyết của cổ đông thực hiện thông qua hình thức biểu quyết điện tử, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua thư, fax, thư điện tử và/hoặc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Các cổ đông được đảm bảo rằng việc biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử hoặc hình thức biểu quyết tương đương khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử (gọi chung là “Bỏ phiếu từ xa”) có giá trị tương đương với các thủ tục biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Trình tự biểu quyết đối với từng nội dung được đưa ra trước Đại hội:
 - Tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Có nội dung không theo quy định của Phiếu Biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/10/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

5. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

6. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Lê Đình Hiến



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021– 2025

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CC CD/HC/GD KDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2024

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có):	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):	
20/ Danh sách người có liên quan của người khai*:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại hệ đối với công ty (nếu có)	Mối quan công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm		
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ	CMND	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018				
1.02																	
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz	Kế toán trưởng		CMND	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm		
....																	
15.25		Nguyễn Thị D			Con											No ID Card	Nguyễn Văn C là thành
15.26		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bổ nhiệm		Nguyễn Văn C là thành

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

....., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ	CMND	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz	Kế toán trưởng		CMND	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm	
...																
15.25		Nguyễn Thị D			Con											No ID Card



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 04/11/2024)

Lưu ý:

- Các điều không nêu tại bảng tổng hợp này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ năm 2024 là các dòng chữ thể hiện dưới dạng in nghiêng, bôi đậm, gạch chân.

STT	ĐIỀU LỆ NĂM 2024	ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ/CƠ SỞ SỬA ĐỔI
1	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (154 LDN, 276 NĐ155)</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (154 LDN, 276 NĐ155)</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>07 người</u>.</p>	<p>Nhằm đa dạng hóa chuyên môn, tăng cường quản trị công ty và đảm bảo tính minh bạch trong ra quyết định, đồng thời cũng đáp ứng định hướng phát triển của công ty trong tương lai.</p>
2	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (165 LDN, 291 NĐ 155)</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (165 LDN, 291 NĐ 155)</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị <u>nhỏ hơn 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <u>từ 35%</u> hoặc giao</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với điểm r Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông và</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 002 /TT/ĐHĐCĐ-BT

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực và tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức 2024 : 90 % (tức là 01 cổ phần sẽ nhận được 9.000 đ /cp)
2. Nguồn vốn để chia:
 - 2.1 Thặng dư vốn cổ phần;
 - 2.2 Quỹ đầu tư phát triển;
 - 2.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

TỜ TRÌNH

(V/v: Bán bất động sản Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật đất đai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành;
- Căn cứ Thông báo đấu giá số 74/TB-TCC ngày 29/08/2024;
- Căn cứ Thông báo đấu giá số 87/TB-TCC ngày 24/10/2024;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc bán Bất động sản Công ty như sau:

Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Qua 2 vòng đấu giá đều không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Hội đồng quản trị Công ty Quyết định không bán theo hình thức đấu giá mà bán trực tiếp cho khách hàng cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	TỔNG CỘNG
I	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	19.682.520.000		19.682.520.000
1	Quyền sử dụng đất	18.000.000.000		18.000.000.000
2	Tài sản trên đất	1.682.520.000		1.682.520.000
II	GIÁ TRỊ BÁN TÀI SẢN	44.181.818.182	2.618.181.818	46.800.000.000
1	Quyền sử dụng đất	42.499.298.182	2.449.929.818	44.949.228.000
2	Tài sản trên đất	1.682.520.000	168.252.000	1.850.772.000

(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

1. Như trên
2. Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

(V/v: Bán bất động sản Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật đất đai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc bán Bất động sản Công ty như sau:

- Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, Xã Thanh phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Hội đồng quản trị Quyết định không mang tài sản ra đấu giá mà chuyển nhượng tài sản về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty) cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	TỔNG CỘNG
I	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	18,025,517,325		18,025,517,325
1	Quyền sử dụng đất	1,986,177,810		1,986,177,810
2	Hệ thống pin	3,935,589,721		3,935,589,721
3	Kho xưởng	12103749794		12,103,749,794
II	GIÁ TRỊ BÁN TÀI SẢN	34,000,000,000	3,153,269,830	37,153,269,830
1	Quyền sử dụng đất	17,960,660,485	1,549,335,879	19,509,996,364
2	Hệ thống pin	3,935,589,721	393,558,972	4,329,148,693
3	Kho xưởng	12,103,749,794	1,210,374,979	13,314,124,773

(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, tám trăm ba mươi đồng).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

(V/v: Bán bất động sản Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật đất đai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành;
- Căn cứ Thông báo đấu giá số 92/TB-TCC ngày 30/10/2024;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc bán Bất động sản Công ty như sau:

- Thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22 Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt, đưa bất động sản ra đấu giá với mức giá bán khởi điểm: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) chưa bao gồm thuế VAT. Nhưng cũng không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định chuyển bất động sản này về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty) cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	TỔNG CỘNG
I	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	5,196,300,254		5,196,300,254
1	Quyền sử dụng đất	5,196,300,254		5,196,300,254
2	Tài sản trên đất			
II	GIÁ TRỊ BÁN TÀI SẢN	8,000,000,000	230,933,717	8,230,933,717
1	Quyền sử dụng đất	8,000,000,000	230,933,717	8,230,933,717
2	Tài sản trên đất			

(Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn, bảy trăm mười bảy đồng).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
1. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận Hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 với bên có liên quan, với nội dung chủ yếu như sau:
- 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 51,07% V&L 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);
 - ✓ 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
 - ✓ Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng : đính kèm Tờ trình này.
 - ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời điểm ký kết; thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên và các nội dung khác có liên quan phù hợp với Điều 1, tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiền

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

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, chuyển 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: Thi công 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, công trình 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 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</p>	4299

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

Số: 008/TTr/ĐHĐCĐ-BT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025**

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v bầu bổ sung TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:

- Ông ANSELM WONG SIEM SHEN
- Ông NGÔ GIA TIÊN

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Hiến

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1/ Họ và tên: NGÔ GIA TIÊN
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1994
4/ Nơi sinh: Thành Phố Hồ Chí Minh
5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 079094027919 Ngày cấp: 22/12/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Địa chỉ thường trú: 164 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TPHCM
8/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
9/ Nghề nghiệp: Quản lý quỹ đầu tư tài chính
10/ Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: không
11/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 40: không
12/ Quá trình đào tạo chuyên môn

Trường	Thời gian	Chuyên ngành	Trình độ
Đại học Kinh tế Tài Chính Nam Kinh	2014 - 2019	Thương mại quốc tế	Cử nhân
Đại học Kinh tế Tài Chính Nam Kinh	2019 - 2021	Thương mại quốc tế	Thạc sĩ

13/ Tóm tắt quá trình làm việc

Đơn vị sử dụng lao động	Chức vụ	Thời gian
Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Nhật Thịnh Việt Nam	Quản lý tài chính	2021 - 2023
YIELD ROYAL INVESTMENT (SINGAPORE)	Quản lý quỹ đầu tư	2024

NGƯỜI KHAI



NGÔ GIA TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1/ Họ và tên: Anselm Wong Siew Shen, J.P.

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/05/1985

4/ Nơi sinh: bang Sarawak, Malaysia

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: K70239681

Ngày cấp: 13/12/2023

Nơi cấp: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thành phố Wangsa Maju, Malaysia

6/ Quốc tịch: Malaysia

7/ Địa chỉ thường trú: Japan

8/ Trình độ chuyên môn:

9/ Nghề nghiệp: Giám đốc

10/ Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: không

11/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 40: không

12/ Quá trình đào tạo chuyên môn

Trường	Chuyên ngành	Trình độ
Đại học Công nghệ Malaysia	Khoa học kỹ thuật (Khóa học dự bị du học Nhật Bản)	Hoàn thành
Đại học Quốc gia Oyama Technical	Kỹ thuật kiến trúc	Cử nhân

Công ty TNHH Asia Development Capital	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Tháng 06/2024 đến nay
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Ah

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn chào mua công khai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Đầu tư và Xây dựng 40.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty TNHH Asia Development Capital.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Công ty TNHH Asia Development Capital (“ADC”) sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (Mã chứng khoán: L40) bằng hoặc vượt mức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Chi tiết như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu L40 cho Công ty TNHH Asia Development Capital:

TT.	Cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD	Cổ phiếu sở hữu		Cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	5800000424	1.836.000	51%	1.836.000	51%
	Tổng cộng		1.836.000	51%	1.836.000	51%

2. Tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai

TT.	Cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Asia Development Capital Co. Ltd.	0106-01-034809	0	0%	1.836.000	51%	1.836.000	51%
	Tổng cộng		0	0%	1.836.000	51%	1.836.000	51%

3. Về giao dịch:



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**

DỰ THẢO

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 tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

(Tờ trình số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

(Tờ trình số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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.*