

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

Số: 001 /TTr/ĐHĐCĐ-BT

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hậu Văn Tuấn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Ngô Văn Minh.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

Ngày 25/11/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT và Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT lý do Nguyên vọng cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với Ông Hậu Văn Tuấn và Ông Ngô Văn Minh.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty.

Tôi tên là: **HÀU VĂN TUẤN**, Sinh ngày: 05/05/1966.

Số CCCD: 046066002055 Ngày 01/05/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
("Công ty L40").

Tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nay, do điều kiện cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và HĐQT Công ty L40 chấp nhận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trước hạn.

Lý do: Nguyên vọng của cá nhân.

Thời gian: Từ ngày **25/11/2024**.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin cảm ơn HĐQT, BKS và Ban Điều hành đã hỗ trợ tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn

HÀU VĂN TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 “Công ty L40”;
- HĐQT Công ty L40.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi tên là: **NGÔ VĂN MINH**, Sinh ngày: 27/7/1986.

Số CCCD: 001086011527 Ngày cấp: 23/4/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40.

Hiện nay, Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty và HĐQT Công ty L40 việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40 trước thời hạn nhiệm kỳ.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian: Từ ngày **25/11/2024**.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty L40 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi theo quy trình quy định của Pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



NGÔ VĂN MINH

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

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

- 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 ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhằm đáp ứng định hướng phát triển của công ty trong tương lai và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Các nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Giao cho Người đại diện theo 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/HĐQT



Lê Đình Hiền

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty số 010/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 25/11/2024)

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 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 giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối</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 dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị <u>từ 35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ</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>

	<p>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 công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
<p>2</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp theo quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020</p>