

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JSC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2804/CBTT-L40
No.: 2804/CBTT-L40

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28042025/BB-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng 40 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

Based on No. 28042025/BB-ĐHĐCĐ/L40 dated April 28, 2025 of 40 Investment and Construction JSC, we would like to announce the change in personnel of Investment and Construction JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: Phan Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/04/2025

2. Ông /Mr.: Trần Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 2021-2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

3. Ông /Mr.: Phan Thanh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2021-2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

4. Ông /Mr.: Nguyễn Lê Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2021-2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông /Mr.: Đỗ Tấn Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/04/2025

2. Bà /Mrs.: Nguyễn Thị Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

1. Bà /Mrs.: Lê Thị Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

1. Ông /Mr.: Dương Văn Vang

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn <https://l40.vn/> /*This information was published on the company's website on April 29, 2025, as in the link https://l40.vn/*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Đại diện tổ chức

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 2804 /2025/NQ-BKS/L40
---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

V/v: phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 28042025/BB-ĐHĐC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban kiểm soát quyết định bầu ông **Trần Văn Hùng** thay thế chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát** của bà **Nguyễn Thị Hoa**, kể từ ngày 28/04/2025 đến khi hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021 - 2025.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

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

Nơi nhận

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

BAN KIỂM SOÁT


Trần Văn Hùng


Phan Thanh Hùng


Nguyễn Lê Duy

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Phan Anh

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/10/1973

4/ Nơi sinh/Place of birth: Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 035073010183

Ngày cấp/Date of issue 26/07/022 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Tổ 45, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

9/ Số điện/*Telephone number*: 0968080109

10/ Địa chỉ email/*Email*: phananh2110@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 100 chiếm dưới 1% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 100 , accounting for under 1% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 100

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

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

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK <i>Securiti es sym bol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securitie s trading accounts</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relationsh ip with the company/ internal</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s / Head office addres	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numbe r of shares owned at the</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Perce nt age of</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ <i>Time the person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising</i>	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes</i>
------------	--	-----------------------	---	---	--	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---	---	--	--	---	---	--

			(if available)	)	person	documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)				s	end of the period	shares owned at the end of the period	became an affiliated person/ internal person	người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	changes related to sections of 13 and 14)	(i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Anh				CCCD	035073010183	26/07/2022								
1.01		Lý Thị Thúy Tiên			Vợ wife	CCCD	049174007038	22/02/2021								
1.02		Phan Ngọc			Con	CCCD	049096003005	28/06/2022								
1.03		Phan Thị Thanh Hiền			Con	CCCD	049304006545	28/09/2023								
1.04		Nguyễn Đặng Cát Vũ			Con dâu	CCCD	052198001466	28/06/2022								
1.05		Trần Thị Xú			Mẹ ruột											
1.06		Lý Ngọc Phẩm			Bố vợ											
1.07		Phan Nam			Em trai											member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phan Anh

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Văn Hùng

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/09/1997

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 049097017568

Ngày cấp/Date of issue: 31/05/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Thôn Thuận Trì, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

9/ Số điện/*Telephone number*: 0938589952

10/ Địa chỉ email/*Email*: anhhung3107@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 684.000 chiếm 19,00 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 684.000, accounting for 19% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 684.000

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

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

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if availabl</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relationshi p with the company/ internal</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơ i cấp Pla ce of iss ue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numbe r of shares owned at the</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Perce nt age of</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising</i>	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes</i>
------------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	-----------------------------	------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

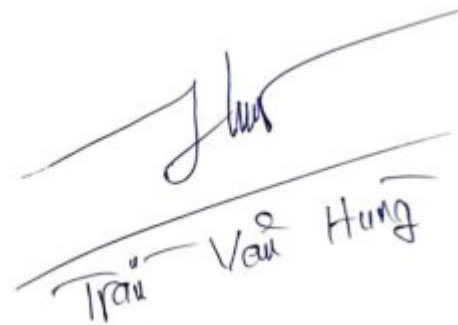
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Tran Van Hung'. Below the signature, the full name 'Trần Văn Hưng' is written in a similar handwritten style. The signature is written over a horizontal line, and the name is written below it.

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Phan Thanh Hưng

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/12/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 049084017855

Ngày cấp/Date of issue: 13/12/2022 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 161 Phạm Phú Tiết, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

9/ Số điện/*Telephone number*: 0989311301

10/ Địa chỉ email/*Email*: thanhhungfan@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 100 chiếm dưới 1% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 100 , accounting for under 1% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 100

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

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

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if availabl</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relationshi p with the company/ internal</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơ i cấp Pla ce of iss ue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Numbe r of shares owned at the</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Perce nt age of</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising</i>	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes</i>
------------	-----------------------------------	--------------------------	--	--	--	---	-----------------------------	------------------------------	--	--	---	--	--	---	---	--

[illegible]

		Tuyên														
		Phan Thanh Lam			Anh ruột											
		Phan Thị Thanh Sương			Chị ruột											
		Lê Văn Thường			Cha vợ											
		Nguyễn Thị Đào			Mẹ vợ											
		Lê Thị Thanh Loan			Em vợ											
		Lê Văn Thành			Em vợ											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Phan Thanh Hùng

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Lê Duy

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/10/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 048084007384

Ngày cấp/Date of issue: 18/10/2024 Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: K270/8 Núi Thành, Tổ 9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

9/ Số điện/*Telephone number*: 0906535695

10/ Địa chỉ email/*Email*: duy.nl.ttp@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: ...chiếm ...vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares ..., accounting for ...% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: ...

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

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

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơ i cấp Pla ce of iss ue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of shares	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became	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) Reasons (when arising changes	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not
------------	-------------------------------	----------------	--	---	--	---	-----------------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	---	---	--

			available)			ID/Passport/ Business Registration Certificate)				s	the period	owned at the end of the period	an affiliated person/ internal person	Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	related to sections of 13 and 14)	in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Lê Duy				CCCD	048084007384	19/10/24								
1.01		Nguyễn Ngọc Toàn			Bố	CCCD.										
1.02		Lê Sơn Ca			Mẹ	CCCD										
1.03		Nguyễn Hạ Đoan			Chị ruột	CCCD	048179001149	20/08/22								
1.04		Nguyễn Hạ Uyên			Chị ruột	. CCCD	048182000021	23/02/16								

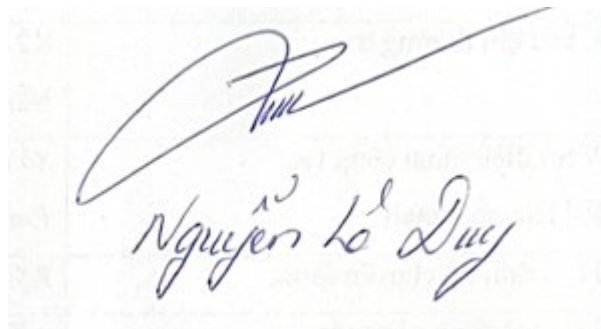
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is a stylized, cursive representation of the name 'Nguyễn Lê Duy'. Below the signature, the full name 'Nguyễn Lê Duy' is written in a clear, cursive script. The entire signature and name are contained within a rectangular box.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- **Điện thoại** : (028) 73 035 556
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 5703000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 28/05/2001; Số 1800421390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 14/03/2025.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 41-43, Đường Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Đỗ Linh – TV.HĐQT
- Ông Đỗ Tấn Vũ – TV.HĐQT
- Ông Đinh Văn Xuân – TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Vì lý do điều kiện công tác, các thành viên Ban kiểm soát cũ đã xin từ nhiệm vì vậy không tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đinh Văn Xuân – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Thanh Tuấn – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Minh Sang – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2025, sở hữu 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Vào lúc 08 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 08 đại biểu, đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Đỗ Tấn Vũ - Thành viên HĐQT

Ông Đinh Văn Xuân - Ban điều hành

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông: Nguyễn Minh Sang

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà: Nguyễn Hải Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Phạm Thuý Thọ - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Thái Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

6. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

7. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho: 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• **PHẦN III: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Đinh Văn Xuân

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 07: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 08: Tờ trình bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 09: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 11: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 15: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **08** đại biểu, đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **08** đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **08** đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 08: Tờ trình bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 09: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 15: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông: Phan Anh	TV HĐQT	2.133.600	100%

Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông: Phan Thanh Hưng	TV BKS	2.133.600	100%
Ông: Trần Văn Hùng	TV BKS	2.133.600	100%
Ông: Nguyễn Lê Duy	TV BKS	2.133.600	100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 08 đại biểu, đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Sang đọc biên bản họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

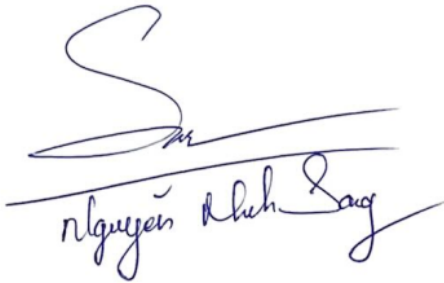
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Sang



Đỗ Văn Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28042025/BB-ĐHĐCĐ/L40, ngày 28/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức tại 41-43 Nguyễn Phước Lan phường Hoà Xuân quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng ngày 28 tháng 04 năm 2025 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông: Phan Anh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông: Phan Thanh Hưng
2. Ông: Ông Trần Văn Hùng
3. Ông: Nguyễn Lê Duy

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 14: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Ông: Phan Anh	Số phiếu bầu: 2.133.600	Tỷ lệ: 100%
------------------	-------------------------	-------------

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Ông: Phan Thanh Hưng	Số phiếu bầu: 2.133.600	Tỷ lệ: 100%
2. Ông: Trần Văn Hùng	Số phiếu bầu: 2.133.600	Tỷ lệ: 100%
3. Ông: Nguyễn Lê Duy	Số phiếu bầu: 2.133.600	Tỷ lệ: 100%

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân liên quan có 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.

Nơi nhận:

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TÂN CƯỜNG