



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
Số: 01/2026/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào Biên bản họp 01A/2026/HĐQT ngày 05/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 26/01/2026;

- Ngày dự kiến tổ chức: tháng 02/2026. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

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.

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



ĐỖ TÂN CƯỜNG