



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

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

---oOo---

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 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 03/2026/BB-HĐQT/L40 ngày 04/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2026. Chi tiết theo thông báo mời họp (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc Đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030;
- Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030;
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:12 năm 2026;
- Tờ trình về việc Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5%;
- Tờ trình về việc Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



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

Nơi nhận

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

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



ĐỖ TÂN CƯỜNG

