

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 26/02/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06A/BB-HĐQT/L40 ngày 02/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhất trí thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 26/02/2026, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: L40
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.800.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.960.000 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 129.600.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 120%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:12 (*Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:12. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được hưởng 12 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 12 cổ phần*).
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
13. Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40.
14. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2026, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):
Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 120%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 120%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $102 \text{ CP} \times 120\% = 122,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn thì cổ đông được nhận 122 cổ phiếu.
19. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (địa chỉ: 359 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Báo cáo tài chính Riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
- Văn bản của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT:

HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

0427

ÔNG
Ồ PH
J VÀ X
40

VH - T.P

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/hiện);
- BKS; CBTT (b/cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

