



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 01A/2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Căn cứ vào Biên bản họp 01A/2025/HĐQT ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 05/02/2025;
Nội dung dự kiến: + Kịch bản toàn bộ máy nhân sự HĐQT;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: tháng 03/2025. Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025.

Điều 2: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.

Điều 3: 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến



**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Number: 01A/2025/NQ-HDQT/L40

---oOo---

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh city, January 15, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

40 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the current Company Charter approved by the General Shareholders' Meeting;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01A/2025/HĐQT dated January 15, 2025.

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors discusses and agrees to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the first time in 2025 as follows:

- The date for determining the list of shareholders entitled to attend the meeting: February 5, 2025;
Proposed Agenda + Reorganization of the Board of Directors' Personnel;
+ Other matters within the authority of the General Meeting.
- The expected date for the Extraordinary General Meeting of Shareholders: in March 2025. Specific details will be provided in the invitation letter.
- Venue: Specific details will be provided in the invitation letter.
- The Board of Directors of the Company authorizes the Chairman of the Board of Directors to approve the time, agenda, contents, and documents necessary for organizing the 1ST Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

Article 2: In the event of any discrepancies between the contents of this resolution and previous resolutions, the contents of this resolution shall prevail and replace any prior related resolutions.

Article 3: Effective Date:

This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

Place Received by:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Information disclosure department;
- Save company

On behalf of BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Lê Đình Hiến