

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU VÀ XÂY DỰNG 40
40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

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

Số: 04/TB-ICCO40
No.: 04/ TB-ICCO40

TP HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025
TP HCM, day 20 month 01 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40/40
INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **L40**

- Địa chỉ/Address: **201/58 Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam/201/58 Nguyen Xi Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **028 3899 0099**

Fax: **028 39 400 942**

- E-mail: **dtxd40@yahoo.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Thông báo ngày ĐKCC (05/02/2025) để thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại
hội đồng cổ đông bất thường 2025 lần 01 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng
40./Notification of Record Date (February 5, 2025) for make the List of Shareholders Eligible to
Attend the First Extraordinary General Shareholders' Meeting of 2025 of 40 Investment and
Construction Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025
tại đường dẫn <https://l40.vn/> This information was published on the company's website on
16/01/2025, as in the link <https://l40.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ Notification of the Record Date for Exercising the Right to Attend the 2025 Extraordinary General Shareholders' Meeting

- Nghị quyết HĐQT số 01A/2025/NQ-HĐQT/L40/ Resolution of Board of Directors No.01A/2025/NQ-HĐQT/L40

Đại diện tổ chức

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2025/TB-40

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2024

TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Trụ sở chính: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 083 8990099

Fax: 083 5117533

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Mã chứng khoán: L40

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:



Tổ chức DHCD bất thường lần 01 năm 2025

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến tháng 03/2025. Thông báo cụ thể trong thư mời họp
- + Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp
- + Nội dung của Đại hội: kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC (bao gồm file Excel và PDF):

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dtxd40@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX
- Lưu L40.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT 01A/2025/NQ-HĐQT/L40

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]



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 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