



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 02 /2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phiên họp HĐQT Bất thường Quý 1/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 02/2025/HĐQT ngày 10 / 02 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần thứ 1 năm 2025 vào lúc 13h30 ngày 07/03/2025. Chi tiết theo thông báo mời họp ngày 10/02/2025 (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 như sau:

- + Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH –KT – Thành viên
- + Bà Lê Thị Thuý – TP.TC-HC – Thành viên

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng bất thường lần thứ 1 năm 2025 bao gồm:

3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:

- Ban kiểm phiếu:
 - + Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên
 - + Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên
- Ban thư ký :
 - + Bà Lê Thị Thuý

3.2 Dự thảo chương trình, dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các tài liệu dự thảo khác phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.



3.3 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- + Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- + Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- + Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc hợp Hà My;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 6: 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





No: 02/2025/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

Ho Chi Minh City, February 10, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Extraordinary Board of Directors meeting 1st Quarter 2025

- Pursuant on Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant on the Company Charter approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022;
- Pursuant to Minutes of meeting 02/2025/HĐQT dated February 10, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors announces the convening of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 at 1:30 p.m. on March 7, 2025. Details are in the meeting invitation dated February 10, 2025 (*attached*).

Article 2 : The Board of Directors established and assigned tasks to the Shareholder Qualification Inspection Committee to serve the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows :

- + Mr. Pham Van Hoan - Deputy General Director - Head of Department
- + Mr. Nguyen Van Thang - Head of Science and Technology Department - Member
- + Ms. Le Thi Thuy – Head of administrative organization – Member

Article 3: The Board of Directors agreed on the documents to be submitted to the 1st Extraordinary General Meeting in 2025, including :

3.1 The draft assigns tasks to the Ballot Counting Committee and the Secretariat as follows :

- Ballot Counting Committee:
 - + Mr. Pham Van Hoan - Head of Department
 - + Mr. Nguyen Van Thang – Member
 - + Ms. Tran Thi Hieu – Member
- Secretariat :
 - + Ms. Le Thi Thuy

3.2 Draft agenda , draft Working Regulations of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, draft Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and other draft documents serving the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

3.3 Agree on the contents of the reports submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders as follows :

- + Document 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Dismissal of Board of Directors members for the 2021 - 2025 term;
- + Document 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Election of additional members of the Board of Directors for the 2021 - 2025 term;
- + Report 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Investment plan to purchase shares of Phuc Hop Ha My Joint Stock Company;
- + Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

Article 6: Effective date:

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipient

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Information Disclosure Department
- Save company.

On behalf BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Chủ tịch HĐQT
Lê Đình Hiến