

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG 40

Số: 1206.01/TB-CDS/ĐHĐCĐ-BT/L40

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: L40

Trụ sở chính: Số 201/58 - Đường Nguyễn Xí - P.26 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3899 0099

Fax: (84.28) 3511 7533

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (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: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2025

1. Lý do và mục đích: thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2025. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.

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 hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu L40.

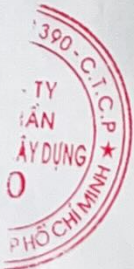
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 1206/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 12/06/2025 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 1206/2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 1206/2025/HĐQT ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: : HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 03/07/2025;

- Ngày dự kiến tổ chức: tháng 07/2025. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Điều 2: 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

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

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



ĐỖ TẤN CƯỜNG