



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 0807.1/2025/NQ-
HĐQT/L40
---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức 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 0807.2/BB-HĐQT/L40 ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 14h00 ngày 30/07/2025. Chi tiết theo thông báo mời họp (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm:

- Tờ trình số 0407/TTr-HĐQT/PHRL ngày 04/07/2025 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- TV HĐQT, TV 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



**40 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
No.: 0807.1/2025/NQ-
HĐQT/L40
---oOo---

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---oOo---

Da Nang, July 08, 2025

RESOLUTION

Re: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of 40 Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 0807.2/BB-HĐQT/L40 dated 08/07/2025.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors unanimously agrees to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 14h00 on July 30, 2025 (Details are provided in the attached invitation notice).

Article 2: The Board of Directors unanimously approves the agenda and documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, including:

- Proposal No. 0407/TTr-HĐQT/PHRL dated July 04, 2025 regarding the private placement of shares to increase charter capital
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

Article 3: Effectiveness: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- BOD Members, SB
- Members, BOM
- Departments of the Company
- Office Administration.

**OBO. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



DO TAN CUONG