

**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: 0808A/NQ-HĐQT/PHRL/L40

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/07/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0808/ĐKCBCPRL/L40 ngày 08/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;



2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800421390 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/07/2025;
3. Nghị quyết số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tờ trình số 0407/TTr-HĐQT/PHRL ngày 04/7/2025 và Tờ trình số 0407.1/TTr-HĐQT ngày 04/7/2025;
4. Nghị quyết số .../NQ-HĐQT/PHRL/L40 ngày 07/08/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm Biên bản họp);
5. Công văn Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 0808C/CK-SHC/L40 ngày 08/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Quốc dân – CN Hà Nội số 0708.2025/CV-NCB ngày 07/08/2025 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa;
7. Công văn số 3274/UBCK-PTTT ngày 31/5/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40;
8. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm:
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số 4001190953 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 08/10/2019, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 22/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin;
 - Các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin giữa các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
9. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: không có.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- BKS; CBTT (b/cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Tân Cường