

Số: 0411/CBTT/L40
No.: 0411/CBTT/L40

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2025
Da Nang, day 04 month 11 year 2025

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

**Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: L40
- Địa chỉ/Address: Số 201/58 Nguyễn Xí – Phường Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3899 0099 Fax: (84.28) 3511 7533
- E-mail: ir.l40.vn@gmail.com

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

Ngày 03/11/2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6940/UBCK-PTTT ngày 29/10/2025 về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2025 tại đường dẫn <https://l40.vn/> /This information was published on the company's website on 04/11/2025, 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:

Công văn số 6940/UBCK-PTTT
của UBCK

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: ~~6940~~/UBCK-PTTT

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng 10 năm 2025

Về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu
nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư và
Xây dựng 40

Kính gửi:

- CTCP Đầu tư và Xây dựng 40;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 ngày 09/10/2025 (HNX: L40/Công ty) tại mức 0%. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15) và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp Công ty có tỷ lệ SHNN hiện tại vượt quá tỷ lệ SHNN theo quy định pháp luật, Công ty cần tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 139 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 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/20/25/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Nghị định số 245/2025/NĐ-CP).

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng

khoán và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ SHNN trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo đề Công ty, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Ban GSĐC; Ban QLCB;
- Ban PC-ĐN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, PTTT (09b) ✓

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỜNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN



Phạm Thị Thuỳ Linh