

Phụ lục I  
Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
**40 INVESTMENT AND  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 1812.3/CBTT-L40  
No.: 1812.3/CBTT-L40

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Da Nang, day 18 month 12 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1812/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 18/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

Based on Board of Directors Resolution No. 1812/2025/NQ-HĐQT/L40 dated December 18, 2025 of 40 Investment and Construction JSC, we would like to announce the change in personnel of Investment and Construction JSC as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

Ông /Mr.: **Đỗ Tấn Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ/  
Internal Auditor
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn  
<https://l40.vn/> /This information was published on the company's website in the link  
<https://l40.vn/>



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 1812/2025/NQ-HĐQT/L40;

Board of Directors Resolution No.  
1812/2025/NQ-HĐQT/L40

- Danh sách người có liên quan (Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Tấn Cường**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
Số: 1812/2025/NQ-HĐQT/L40

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1812.1/BB-HĐQT/L40 ngày 18 tháng 12 năm 2025;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông/Bà có tên dưới đây là người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

- Ông: Đỗ Tấn Hùng      Sinh năm: 1988

**Điều 2:** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho người thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ xây dựng và ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.



**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

