

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Số: 01A/BB-HĐQT/L40

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (Sau đây gọi là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: Số 5703000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 28/05/2001; Số 1800421390 do Sở tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/07/2025.

2. Nội dung, chương trình họp:

Nội dung: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chương trình:

(Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần, phổ biến nội dung, điều hành cuộc họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, tổ chức việc ghi biên bản và kết thúc cuộc họp).

3. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 05 tháng 01 năm 2026.

Địa điểm: 359 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

4. Thành phần dự họp:

- Ông: Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Đinh Văn Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Phan Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Phạm Hữu Tài - Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ trì: Ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Trần Văn Hùng

Số thành viên HĐQT có mặt: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành.

5. Nội dung cuộc họp:

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung:

HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“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: 26/01/2026;
- Ngày dự kiến tổ chức: tháng 02/2026. 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

6. Ý kiến của các thành viên dự họp

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục 5 trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7. Kết quả biểu quyết

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **5 phiếu;**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

8. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



TRẦN VĂN HÙNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TÂN CƯỜNG