



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

40 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC

201/58 Nguyễn Xi, Phường Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

201/58 Nguyen Xi, Binh Thanh Ward, HCM city, Vietnam

Điện thoại/ Telephone: 0283.8990099

Fax: 0283.511.7533

Email: ir.140.vn@gmail.com

MSDN: 1800421390

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

DaNang, February 02, 2026

THƯ MỜI HỌP

INVITATION LETTER

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

To: Shareholders of 40 Investment and Construction Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of the Company respectfully invites our esteemed Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

1. Tổ chức đại hội/meeting:

- Thời gian/Time: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 26 tháng 02 năm 2026/ 08:30 a.m, Thursday, 26 February, 2026

- Địa điểm/ Address: 306 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng/ 306, 2/9 Street, Hoa Cuong Bac ward, Da Nang city

2. Nội dung/ Content:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://140.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-dn-cong-bo/> từ ngày 04/02/2026 và gửi bản cứng đến Quý Cổ Đông khi tham dự Đại hội.

The documents of the 2026 AGM will be published, updated, and amended (if any) on the Company's website at <https://140.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-dn-cong-bo/> from 04/02/2026 and will be provided in hard copy to Shareholders attending the meeting.

3. Đăng ký dự họp/Registration for attendance:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký dự Đại hội** tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 24/02/2026. *In order to prepare the physical facilities to welcome Delegates, Shareholders are kindly requested to register to attend the General Meeting at Investment and Construction Joint Stock Company 40 or send the Registration Form to attend the General Meeting to the address below before 16:00 on 24 February, 2026.*

4. Ủy quyền tham dự đại hội/Authorization:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào **Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội** của công ty gửi kèm hoặc mẫu khác theo quy định tại **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền), và gửi về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 24/02/2026.



If Shareholders authorize another person to attend the General Meeting, Shareholders are kindly requested to fill in the Company's Power of Attorney Form to attend the General Meeting enclosed or another form as prescribed in the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (The power of attorney must be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the individual or organization authorized and the number of shares authorized), and send it to the address below before 16:00 on 24 February, 2026.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền).

(Note: The power of attorney must be the original, with a live signature. In case of receiving authorization from an institutional shareholder, it must have the signature of the legal representative and the seal of the authorizing organization).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ/Address for sending documents and contact for support:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40/ 40 Investment and Construction JSC

- Địa chỉ/ Address: 359 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng / 359 Nguyen Phuoc Lan Street, Hoa Xuan Ward, Da Nang City

- Điện thoại/ Telephone: 0918237246

- Liên hệ/ Contact: Phạm Trần Thúy Thọ

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau/ Shareholders or authorized persons attending the General Meeting are kindly requested to bring the following documents:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)/Meeting invitation notice and Power of Attorney (If any);

- Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức/Citizen identification card/Passport/Level 2 electronic identification on the VNeID application or a valid copy of the Business Registration Certificate of the organization.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026/We are very pleased to welcome Shareholders to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính mời!// Sincerely invite!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
OBO. THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN**



ĐỖ TÂN CƯỜNG



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



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: **cấp ngày:** .../.../.....

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: **cổ phần.**

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: **cấp ngày:** .../.../.....

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: **Email:**

Tổng số cổ phần được ủy quyền: **cổ phần.**

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đỗ Tấn Cường	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đinh Văn Xuân	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phan Anh	Thành viên HĐQT		
4	Ông Phạm Hữu Tài	Thành viên HĐQT		



5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		
---	---------------------	-----------------	--	--

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức ngày 26 tháng 02 năm 2026 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kết thúc.



....., ngày.....tháng.....năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)