

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: 2702/CBTT-L40
No.: 2702/CBTT-L40

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Da Nang, 27 February 2026

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 ĐHĐCĐ số 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40 và Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT/L40 ngày 26/02/2026 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 The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2602A/NQ-DHDCD/L40 and the Resolution of the Board of Directors No. 05/2026/NQ-HDQT/L40 dated February 26, 2026 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 (*):

1. Ông /Mr.: Đỗ Tấn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the BOD

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the BOD

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026 -2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/02/2026.

2. Ông /Mr.: Đinh Văn Xuân



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ *Member of the BOD, Director General*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ *Member of the BOD, Director General*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026 -2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

3. Ông /*Mr.*: **Phan Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the BOD*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the BOD*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026 -2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

4. Ông /*Mr.*: **Nguyễn Văn Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the BOD*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the BOD*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026 -2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

5. Ông /*Mr.*: **Phạm Hữu Tài**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the BOD*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BOD*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

6. Ông /*Mr.*: **Trần Văn Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

Ông /*Mr.*: **Nguyễn Lê Duy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

Ông /Mr.: Trần Công Hậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/02/2026.

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 ĐHĐCĐ số 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2602A/NQ-DHDCD/L40
- Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT/L40;
Board of Directors Resolution No. 05/2026/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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 05/2026/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

---oOo---

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

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 05A/BB-HĐQT/L40 ngày 26 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất bầu ông Đỗ Tấn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kể từ ngày 26/02/2026 đến khi HĐQT có thông báo thay đổi khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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





Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2030

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. **Thời gian:** 13h30, Thứ năm, ngày 26 tháng 02 năm 2026
2. **Địa điểm:** 359 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng

II. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

1. **Thành viên Ban kiểm soát:**
 - Ông Trần Văn Hùng
 - Ông Nguyễn Lê Duy
 - Ông Trần Công Hậu
2. **Chủ trì cuộc họp:** Ông Trần Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát
3. **Thư ký cuộc họp:** Bà Phạm Trần Thúy Thọ

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu trưởng Ban kiểm soát

IV. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trần Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu VP Công ty

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

TRẦN VĂN HÙNG

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Lê Duy

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Công Hậu

Số: 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 2602/BB-ĐHĐCĐ/L40 ngày 26/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức tại 306 Đường 2 Tháng 9, Phường Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng ngày 26 tháng 02 năm 2026 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 số 001/BC-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 số 002/2025/BC/BKS-L40 ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 số 003/2025/BC/BDH-L40 ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán số 004/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025 số 005/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 006/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số 007/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 số 008/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2030 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận số 009.1/TTr/ĐHĐCĐ ngày 15/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 số 009/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Đỗ Tấn Cường (SYLL đính kèm)
2. Ông Đinh Văn Xuân (SYLL đính kèm)
3. Ông Phan Anh (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT - SYLL đính kèm)
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT - SYLL đính kèm)
5. Ông Phạm Hữu Tài (SYLL đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về cơ chế đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2030 do Ban kiểm soát giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận số 010.1/TTr/ĐHĐCĐ ngày 15/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 số 010/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Trần Văn Hùng (SYLL đính kèm)
2. Ông Nguyễn Lê Duy (SYLL đính kèm)
3. Ông Trần Công Hậu (SYLL đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Đỗ Tấn Cường | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 2. Ông Đinh Văn Xuân | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 3. Ông Phan Anh | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 5. Ông Phạm Hữu Tài | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |



Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Văn Hùng | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 2. Ông Nguyễn Lê Duy | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |
| 3. Ông Trần Công Hậu | Số phiếu bầu: 8.665.500 | Tỷ lệ: 100% |

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5% số 011/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:12 năm 2025 số 012/TTr/ĐHĐCĐ ngày 04/02/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.665.500 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐO TÂN CƯỜNG