

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

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

Số: 06 /2024/TB-40

*V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024*

TPHCM, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: L40

Trụ sở chính: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 083 8990099

Fax: 083 5117533

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CN VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Mã chứng khoán: L40

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/10/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:



Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: **26/12/2024**

+ Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

+ Nội dung của Đại hội: Theo chương trình cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 (Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC (bao gồm file Excel và PDF):

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dtxd40@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX
- Lưu L40.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 08 /2024/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp 08/2024/HĐQT ngày 09 / 10 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Luỹ kế đến 30/09/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369
3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:

Giảm giá bán và đấu giá lần 02 : Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251 A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 447309.

Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm GTGT, đã bao gồm thuế TNDN.

Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 30/10/2024;



- Mục đích: + Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10;
+ Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
+ Nói Room nước ngoài Công ty với mức cao nhất;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 26/12/2024.
 - Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

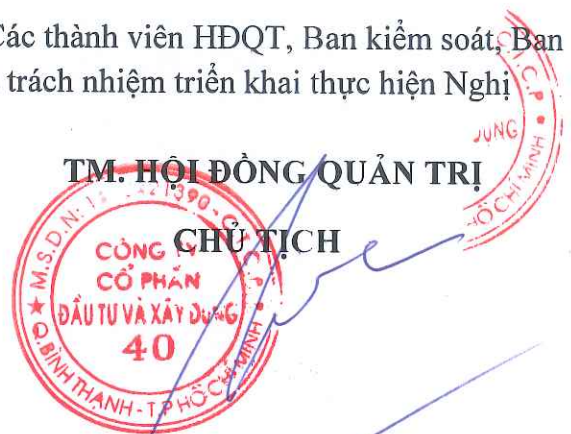
Điều 4: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.

Điều 5: Hiệu lực 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.



Lê Đình Hiến