

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2005.01/TB-L40

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Trụ sở chính: Số 201/58 - Đường Nguyễn Xí - P.26 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3899 0099

Fax: (84.28) 3511 7533



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (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: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025

1. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 : 2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có):
Do phát hành theo tỷ lệ 1 : 2 nên đợt phát hành không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 200%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 200\% = 200 \text{ cổ phiếu}$.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại 41-43 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, VSDC;
- Lưu Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Công văn số 1768/UBCK-QLCB ngày 19/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết HĐQT số 2005/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 20/05/2025 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 2804202/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 2804202/BB-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 1768/UBCK-QLCB
V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
của L40

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

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

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) theo Báo cáo phát hành số 0405/BCPH-L40 ngày 04/05/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0305/NQ-HĐQT/PHNVCHSH/L40 ngày 03/5/2025 và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiên Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**
Số: 2005/2025/NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 2804202/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025;
- Tờ trình số 2604/TTr-HĐQT/TCP ngày 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025
- Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2 (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ



lệ 1 : 2 (nhân đôi số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đang sở hữu) nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại 41-43 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Các phòng ban tại Công ty
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ TẤN CƯỜNG



BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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: 2005.02/TB-L40

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Tên viết tắt: ICCO 40
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 201/58 - Đường Nguyễn Xí - P.26 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
- Số điện thoại: (84.28) 3899 0099 Số fax: (84.28) 3511 7533 Website: <http://www.l40.vn>
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu: L40
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea bank) Số hiệu tài khoản: 22229899
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 1800421390 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 14/03/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4299).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ xây lắp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông,...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.600.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.200.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2 (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty. Chi tiết như sau:



TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.658.000.000
2	- Thặng dư vốn cổ phần	11.616.000.000
3	- Quỹ đầu tư phát triển	8.726.000.000
	Tổng cộng	72.000.000.000

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1 : 2 (nhân đôi số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đang sở hữu) nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

VD: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 200%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 200\% = 200 \text{ cổ phiếu}$.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 03 tháng 06 năm 2025.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

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

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- **Điện thoại** : (028) 73 035 556
- **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 Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 14/03/2025.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 41-43, Đường Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Đỗ Linh – TV.HĐQT
- Ông Đỗ Tấn Vũ – TV.HĐQT
- Ông Đinh Văn Xuân – TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Vì lý do điều kiện công tác, các thành viên Ban kiểm soát cũ đã xin từ nhiệm vì vậy không tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đinh Văn Xuân – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Thanh Tuấn – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Minh Sang– Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:



- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2025, sở hữu 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Vào lúc 08 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 08 đại biểu, đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Tấn Vũ - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Xuân - Ban điều hành

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông: Nguyễn Minh Sang

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Bà: Nguyễn Hải Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thuý Thọ - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà: Thái Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

6. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

7. Ông Đỗ Tấn Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho: 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho:0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho:0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho:0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• **PHẦN III: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Đinh Văn Xuân

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 07: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 08: Tờ trình bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 09: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 11: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

Nội dung 15: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Người trình bày: Ông Đỗ Tấn Cường

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **08** đại biểu, đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **08** đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **08** đại diện cho **2.133.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 08: Tờ trình bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 09: Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%..

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 15: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông: Phan Anh	TV HĐQT	2.133.600	100%

Kết Quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông: Phan Thanh Hưng	TV BKS	2.133.600	100%
Ông: Trần Văn Hùng	TV BKS	2.133.600	100%
Ông: Nguyễn Lê Duy	TV BKS	2.133.600	100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 08 đại biểu, đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 59,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Sang đọc biên bản họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

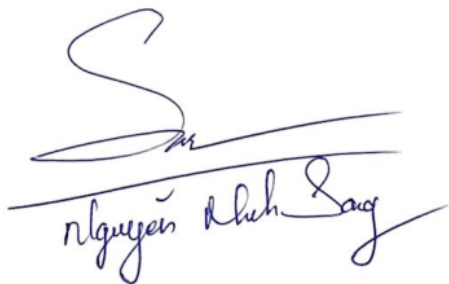
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho 2.133.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Sang

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Văn Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 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 2025 số 28042025/BB-ĐHĐCĐ/L40, ngày 28/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tổ chức tại 41-43 Nguyễn Phước Lan phường Hoà Xuân quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng ngày 28 tháng 04 năm 2025 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

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

1. Ông: Phan Anh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

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

1. Ông: Phan Thanh Hưng
2. Ông: Ông Trần Văn Hùng
3. Ông: Nguyễn Lê Duy

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 14: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.133.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông: Phan Anh | Số phiếu bầu: 2.133.600 | Tỷ lệ: 100% |
|------------------|-------------------------|-------------|

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông: Phan Thanh Hưng | Số phiếu bầu: 2.133.600 | Tỷ lệ: 100% |
| 2. Ông: Trần Văn Hùng | Số phiếu bầu: 2.133.600 | Tỷ lệ: 100% |
| 3. Ông: Nguyễn Lê Duy | Số phiếu bầu: 2.133.600 | Tỷ lệ: 100% |

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 2604/TTr-HĐQT/TCP

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

- 1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:**

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	L40
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	36.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	3.600.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.600.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	7.200.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	72.000.000.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành:	36.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến (theo mệnh giá):	72.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	108.000.000.000 đồng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành):	200%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1 : 2 <i>(Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm).</i>
Phương thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện

	quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.								
Nguồn vốn thực hiện:	<p>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty. Chi tiết:</p> <table border="1"> <tr> <td>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</td><td>51.658.000.000 đồng</td></tr> <tr> <td>- Thặng dư vốn cổ phần:</td><td>11.616.000.000 đồng</td></tr> <tr> <td>- Quỹ đầu tư phát triển:</td><td>8.726.000.000 đồng</td></tr> <tr> <td>Tổng cộng</td><td>72.000.000.000 đồng</td></tr> </table>	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	51.658.000.000 đồng	- Thặng dư vốn cổ phần:	11.616.000.000 đồng	- Quỹ đầu tư phát triển:	8.726.000.000 đồng	Tổng cộng	72.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	51.658.000.000 đồng								
- Thặng dư vốn cổ phần:	11.616.000.000 đồng								
- Quỹ đầu tư phát triển:	8.726.000.000 đồng								
Tổng cộng	72.000.000.000 đồng								
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1 : 2 (nhân đôi số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đang sở hữu) nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.</p> <p><i>VD: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 200%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 200\% = 200 \text{ cổ phiếu}$.</i></p>								
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.								
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.								
Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.								
Phương thức phân phối:	<p>Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</p>								
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.								

2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của UBCK Nhà nước.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để triển khai và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc như sau:

- Triển khai thực hiện phát hành, thông qua hồ sơ phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát

hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn Cường

