



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký của công ty

- 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 07/03/2025;

NGHI QUYẾT:

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm bà **Nguyễn Hải Anh** thay thế chức vụ **Người phụ trách quản trị công ty** của ông **Nguyễn Minh Sang** kể từ ngày 20/05/2025 đến ngày có quyết định thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định bổ nhiệm bà **Nguyễn Hải Anh** thay thế chức vụ **Thư ký của công ty** của ông **Nguyễn Minh Sang** kể từ ngày 20/05/2025 đến ngày có quyết định thay thế.

Điều 3: 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 nhân

- Thành viên HĐQT, BKS, ban TGĐ;
- Các phòng ban tại Công ty;
- Lưu Công ty.

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



ĐỒ TẤN CƯỜNG

**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 JOINT
STOCK COMPANY**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 2105/CBTT
No: 2105/CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2025
Da Nang, month 05 day 21 year 2025



**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 Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2005.03/NQ-HĐQT/L40 ngày 20/05/2025 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 No. 2005.03/NQ-HĐQT/L40 dated May 20, 2025 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 (*):

Bà /Ms.: Nguyễn Hải Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký của công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 20/05/2025 đến ngày có quyết định thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Ông /Mr.: Nguyễn Minh Sang

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký của công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Điều chuyển công tác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn <https://140.vn/> This information was published on the company's website on May 21, 2025, as in the link <https://140.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự,
Board Resolution on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tấn Cường

