



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

---oOo---

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

Số: 09/2026/NQ-HĐQT/L40

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Thay đổi chức danh quản lý và người đại diện theo pháp luật

### 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 09A/BB-HĐQT/L40 ngày 23 tháng 04 năm 2026;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định miễn nhiệm chức vụ **Phó Tổng giám đốc kiêm Người Đại diện pháp luật** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 của ông **Nguyễn Văn Sơn**

- Sinh ngày: 20/04/1970
- CCCD số: 042070013606      Cấp ngày: 10/07/2021  
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ liên lạc: 649/24B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm **Bà Lê Thị Thủy**

- Sinh ngày: 22/04/1987
- CCCD số: 036187015077                      Cấp ngày: 20/12/2021  
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ: 8.17 Chung cư 326/1 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc kiêm Người Đại diện pháp luật** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

**Điều 3:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

**1. Họ và tên: ĐINH VĂN XUÂN**                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/07/1983

Số định danh cá nhân: 049083015546

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Quảng Lăng B, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng

**2. Họ và tên: ĐỖ TẤN CƯƠNG**                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/12/1982

Số định danh cá nhân: 049082022493

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: 19C Đường số 2, Quốc Tuấn, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**3. Họ và tên: LÊ THỊ THỦY**                      Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 22/04/1987

Số định danh cá nhân: 036187015077

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 8.17 Chung cư 326/1 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh



**Điều 4: 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 TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

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



**ĐỖ TẤN CƯỜNG**

