



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: 11/2026/NQ-HĐQT/L40

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

---oOo---

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

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 (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 26/02/2026;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 số VNDVSEVSDL017599 / VSDL40XX do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 05/06/2026;
- Biên bản họp HĐQT số 11A/BB-HĐQT/L40 ngày 05/06/2026,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.960.000 cổ phiếu
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.960.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 10:12 là: 12.959.965 cổ phiếu cho 528 cổ đông.
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 35 cổ phiếu.
3. Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/06/2026





4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/06/2026): **23.759.965 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi lăm cổ phiếu).

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.759.965 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: **237.599.650.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

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

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



**ĐỖ TÂN CƯỜNG**

