



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
Số: 16/2026/NQ-HĐQT/L40

---oOo---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 09 năm 2026

### **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc sửa đổi 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**

- 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;
- 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);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 2602A/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 26/02/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16A/BB-HĐQT/L40 ngày 08 tháng 09 năm 2026;

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Điều chỉnh tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 từ 108.000.000.000 đồng lên thành 237.599.650.000 đồng như sau:

- |                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vốn Điều lệ hiện tại                            | : 108.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ đồng)                                                              |
| Vốn Điều lệ tăng thêm                           | : 129.599.650.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi điều chỉnh tăng (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:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 12.959.965 cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

| Trước thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                     | Sau thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần (112 LDN)</b></p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 108.000.000.000 đồng<br/>(Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> | <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần (112 LDN)</b></p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 237.599.650.000 đồng<br/>(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.759.965 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> |

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

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

