



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

Số: 02 /2023/TB –HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 với các thông tin như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 có tên trong danh sách chốt ngày 29/03/2023.

Chương trình Đại hội:

• Nội dung làm việc:

- Báo cáo Công tác quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của TV Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 01: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 02: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 05: Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

• Nội dung thảo luận và biểu quyết:

- Báo cáo công tác quản trị năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc theo luật dân sự.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo thẻ Căn cước công dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu liên quan đến Đại hội: trên website: www.L40.vn. Hoặc nhận khi đến tham dự Đại hội.



Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy uỷ quyền **bản gốc** về Công ty **trước 15 giờ ngày 26/04/2023** bằng đường bưu điện, Fax: 02835117533, hoặc E-mail: dtxd40@yahoo.com.vn hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thông báo này thay cho thư mời.

Cổ đông về dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại và ăn nghỉ

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông về dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến

