

Số: 07/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40**
  - Mã chứng khoán: **L40**
  - Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533
  - E-mail: [dtxd40@gmail.com](mailto:dtxd40@gmail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin công bố: Trần Thị Hoa
  - Loại thông tin công bố: 24h
2. Nội dung thông tin công bố:
  - 2.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT/L40 ngày 27/04/2021 về việc thống nhất báo cáo tài chính quý 1/2021 và thống nhất trình ĐHCĐ danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội.
  - 2.2 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/HĐQT ngày 27/04/2021 về việc thống nhất báo cáo tài chính quý 1/2021 và thống nhất trình ĐHCĐ danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội.
  - 2.3 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc trình ứng cử viên HĐQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn <https://www.l40.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

Như trên

Lưu: P.TCKT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



**TRẦN THỊ HOA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
Số: 04 /NQ-HĐQT/L40

---oOo---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 27/04/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021.

**Điều 2:** Theo đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty mẹ LHC và Ông Bùi Trung Thu (sở hữu 750.000 cổ phần chiếm 20.83% quyền biểu quyết). HĐQT đã tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử đều đạt, Số lượng ứng viên đề cử đã đủ theo yêu cầu của Công ty để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2025. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội như sau:

#### **A. Ứng viên HĐQT:**

##### **1. Ông Lê Đình Hiền**

- Ngày sinh: 07/04/1964. Nơi sinh: Thái Bình
- CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 17.710 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 16.000 cổ phần.

##### **2. Ông Hà Huy Khánh**

- Ngày sinh: 24/05/1955. Nơi sinh: Thanh Hoá
- CMND: 023039551, cấp ngày 26/03/2011 tại CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 206 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đá hoa Tân An, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000 cổ phần.

#### **B. Ứng viên HĐQT độc lập:**

##### **Ông Vũ Hoàng Giang**

- Ngày sinh: 31/05/1969. Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 026092343, cấp ngày 26/08/2015 tại CA TP.HCM





- Địa chỉ thường trú: 47, đường 52, phường Tân phong, Quận 7, TP.HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 Cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

**C. Ứng viên BKS:**

Ông Dương Văn Vang

- Ngày sinh: 13/08/1964. Nơi sinh: Hà Nam
- Thẻ CCCD: 035064000452, cấp ngày 27/04/2016 tại cục ĐKQL Cư trú và DLQG
- Địa chỉ thường trú: 132/84 Nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi II, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.300 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.



**Điều 4: 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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**  
Số: 04 / HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hôm nay, vào lúc 14h00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - chủ tọa
- Ông Hà Huy Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Trung Thu – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Duy Tiên – Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Thuỷ - Thư ký cuộc họp

**Tổng số thành viên dự họp:** 3 thành viên

vắng mặt : không

**Tổng số thành viên mời họp:** 2 thành viên

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 3 phiếu biểu quyết

**Cách thức dự họp:** Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Ông Lê Đình Hiền tuyên bố: cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

**NỘI DUNG**

**1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2021:**

Chỉ tiêu	Quý 1/2021	Quý 1/2020
1. Doanh thu thuần	55.868.772.287	15.919.200.061
2. Giá vốn hàng bán	48.702.271.603	13.622.714.699
3. Lợi nhuận gộp	7.166.500.684	2.296.485.362
4. Doanh thu hoạt động tài chính	380.331.052	10.570.452
5. Chi phí tài chính	0	0
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.807.039.539	1.652.094.083
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.739.792.197	654.961.731
8. Thu nhập khác		3.213.581

*(Handwritten signatures and initials)*



9. Chi phí khác	2.000.759	56.713.886
10. Lợi nhuận khác	(2.000.759)	(53.500.305)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.737.791.438	601.461.426
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	947.958.439	131.635.062
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.789.832.999	469.826.364
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.060	131

- Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3

2. Theo đơn Đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty mẹ LHC và của Ông Bùi Trung Thu (sở hữu 750.000 cổ phần chiếm 20.83% quyền biểu quyết) HĐQT tiến hành kiểm tra đối chiếu tiêu chuẩn ứng viên, số lượng ứng viên cần bầu cử vào thành viên HĐQT và BKS Công ty như sau:

**A. Ứng viên HĐQT:**

1. Ông Lê Đình Hiền

- Ngày sinh: 07/04/1964. Nơi sinh: Thái Bình
- CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 17.710 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 16.000 cổ phần.

2. Ông Hà Huy Khánh

- Ngày sinh: 24/05/1955. Nơi sinh: Thanh Hoá
- CMND: 023039551, cấp ngày 26/03/2011 tại CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 206 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá hoa Tân An, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000 cổ phần.

**A. Ứng viên HĐQT độc lập:**

Ông Vũ Hoàng Giang

- Ngày sinh: 31/05/1969. Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 026092343, cấp ngày 26/08/2015 tại CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 47, đường 52, phường Tân phong, Quận 7, TP.HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 Cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large blue checkmark-like signature on the right.  
 - A blue signature "lu" at the bottom left.  
 - A blue signature "thanh" at the bottom right.  
 - A blue signature "xh" at the bottom right.

**C. Ứng viên BKS:**

1. Ông Dương Văn Vang

- Ngày sinh: 13/08/1964.

Nơi sinh: Hà Nam

- Thẻ CCCD: 035064000452, cấp ngày 27/04/2016 tại cục ĐKQL Cư trú và DLQG

- Địa chỉ thường trú: 132/84 Nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi II, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.300 Cổ phần.

- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

Các ứng viên đều đủ điều kiện để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Số lượng ứng cử viên đề cử đã đủ theo yêu cầu của Công ty. HĐQT thống nhất trình ứng cử viên như trên lên Đại hội đồng cổ đông năm 2021

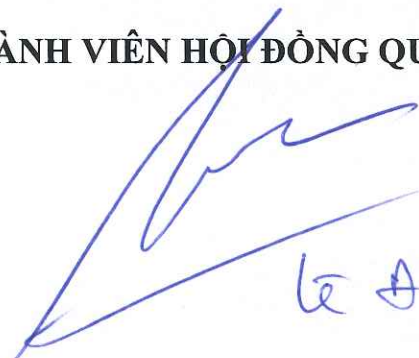
- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3*


Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.


**THƯ KÝ**

  
Lê Thị Thúy

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Lê Đình Hiền

  
Hà Huy Chánh

  
Bm Trương Thu



## **TỜ TRÌNH**

V/v: Trình ứng cử viên HĐQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên TV HĐQT và kiểm soát viên BKS của cổ đông và nhóm cổ đông;

#### **Hội đồng quản trị Công ty kính trình:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

#### **I. Vị trí thành viên HĐQT**

##### **1. Ông Lê Đình Hiễn**

- Ngày sinh: 07/04/1964. Nơi sinh: Thái Bình
- CMND: 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng
- Địa chỉ thường trú: 70 Pasteur, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 17.710 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 1.200.000 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 16.000 cổ phần.

##### **2. Ông Hà Huy Khánh**

- Ngày sinh: 24/05/1955. Nơi sinh: Thanh Hoá
- CMND: 023039551, cấp ngày 26/03/2011 tại CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 206 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đá hoa Tân An, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000 cổ phần.

## II. Vị trí thành viên HĐQT độc lập

### **Ông Vũ Hoàng Giang**

- Ngày sinh: 31/05/1969. Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 026092343, cấp ngày 26/08/2015 tại CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 47, đường 52, phường Tân phong, Quận 7, TP.HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 Cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

Đối chiếu với tiêu chuẩn TV HĐQT độc lập tại khoản 2, Điều 155 Luật DN.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Ứng viên
1.Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Đạt
2.Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm liền trước đó	Đạt
3.Không phải là người được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.	Đạt
4.Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.	Đạt
5.Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.	Đạt
6.Không phải là người từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tục.	Đạt

## III. Vị trí thành viên Ban kiểm soát

### **Ông Dương Văn Vang**

- Ngày sinh: 13/08/1964. Nơi sinh: Hà Nam
- Thẻ CCCD: 035064000452, cấp ngày 27/04/2016 tại cục ĐKQL Cư trú và DLQG
- Địa chỉ thường trú: 132/84 Nguyễn hữu cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi II, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.300 Cổ phần.
- Đại diện theo uỷ quyền CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.
- Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.



Đối chiếu với tiêu chuẩn kiểm soát viên tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 286 Nghị định 155.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Ứng viên
1.Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Đạt
2.Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty	Đạt
3.Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác..	Đạt
4.Không phải là người quản lý Công ty LHC; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty LHC.	Đạt
5.Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty L40.	Đạt
6.Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty L40 trong 03 năm liền 2018, 2019, 2020.	

Ghi chú: thứ tự ứng viên đưa vào danh sách bầu cử theo quy chế bầu cử.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*