

**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: 01/2021/CBTT

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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

- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/L40 ngày 11/03/2021 V/v Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2021 và thanh toán cổ tức 2020; Thông báo số 25/TB-40 ngày 11/03/2021 V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2021 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/L40
ngày 11/03/2021.

Thông báo số 25/TB-40 ngày 11/03/2021

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Trần Thị Hoa

Số: 25 /TB-40

V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TPHCM, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP Hồ chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tên giao dịch: L40

Trụ sở chính: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 083 8990099

Fax: 083 5117533

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Mã chứng khoán: L40

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/04/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 19/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- + Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- + Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
- + Nội dung của Đại hội: Theo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuythile40@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- Lưu L40.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đình Hiến





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 02 /NQ-HĐQT/L40
---oOo---

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ 2021 và thanh toán cổ tức 2020

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 thông qua tháng 04/2019;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết bằng văn bản của các TV HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 03/3 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán cổ tức năm 2020 (12%) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức năm 2020: **01/04/2021**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **28/04/2021**
- Ngày thanh toán cổ tức: **19/04/2021**

Điều 2: 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 thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bp C bố T tin;
- Lưu cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến