

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **55** /TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT,
BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Vũng Tàu, ngày **01** tháng **4** năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quyết định số **053**/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo đến Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông 29/03/2024 đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Số lượng được đề cử theo khoản 2 điều 25 điều lệ công ty; mẫu đơn đề cử, bản cung cấp thông tin và lý lịch ứng cử viên theo mẫu đính kèm được đăng tải tại Website: www.dic1.vn => **mục thông tin cổ đông**)

Danh sách đề cử ứng cử viên gửi về Công ty chậm nhất hết ngày **15/4/2024**. Quá thời gian này cổ đông và nhóm cổ đông không có đề cử ứng cử viên. Hội đồng quản trị sẽ chốt danh sách và chính thức trình danh sách Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin chuyển danh sách đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu

- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Liên hệ trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng