

Số: 063/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Nghị quyết số: 33/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua thời gian, địa điểm chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, cụ thể như sau:

Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ tư)

Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 29/3/2024.

Điều 2: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu:TK Cty,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn tăng