

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11./03./2025/CV.INV

TP.HCM, ngày 19. tháng 03. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
– Mã chứng khoán: ING
– Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
– Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
– E-mail: info@investco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Nghị quyết số 02./03./2025/NQ-HĐQT ngày 18./03./2025 về duyệt nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được sửa đổi/bổ sung.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./03./2024 tại đường dẫn https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.html
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 số 02./03./2025/NQ-HĐQT ngày 18./03./2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Phan Văn Danh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 02./03./2025/BBH-HĐQT ngày 18./03./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Duyệt nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được sửa đổi/bổ sung như sau:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt