

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

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

Số: 61/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2025.

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Căn cứ Quyết định số 016/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 28/3/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 10 tháng 3 năm 2025

1- Thời gian họp: Vào lúc 7h30 phút ngày 24/4/2025 (Thứ năm).

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

3- 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 10/3/2025.

4- Nội dung đại hội:

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 22/4/2025.

5. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 10/3/2025 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.



6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn => mục thông tin cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

