

Số: 21...../QĐ/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ vào thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Thời gian : Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 (Thứ năm)

Địa điểm: Tại hội trường Khách sạn Capsaint Jacques, số 169 đường Thùy Vân, phường 8 thành phố Vũng Tàu.

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 HĐQT, VT.

