

Số: 38./QĐ/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

### 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 năm 2020  
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;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Nghị quyết số: 48/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 28/2/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số: 49/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 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

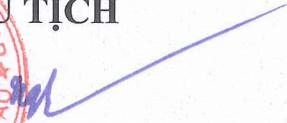
**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**Thời gian :** Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020 (Thứ sáu)

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Nguyễn Văn Thọ