

Số: 42/QĐ/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID – 19.*

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: 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;
- Quyết định số 38/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;
- Nghị quyết số: 50/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, theo quyết định số 38/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 20/3/2020 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020 (Thứ sáu)

Nay chuyển sang: 07 giờ 30 phút ngày 24 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 (không thay đổi).

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

