

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

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

Số: 90 /TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2020 vào lúc 7 giờ 30 phút
ngày 24/4/2020 để đảm bảo an toàn trong
phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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 46/QĐ/DIC No1-1 ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/4/2020.

Căn cứ công văn số 383/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Do dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho cổ đông, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng thông báo:

1- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/4/2020.

2- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020. Tiếp tục sử dụng danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 23/3/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian họp cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

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

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Web site: www.dic1.vn

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

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Web site công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

Đính kèm:

- Quyết định 46/DIC No1-HĐQT ngày 16/4/2020 của HĐQT;
- Công văn 383/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Sở KH và Đầu tư tỉnh BR-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



Địa chỉ ĐKKD: Số 265 - Đường Lê Hồng Phong – Phường 8 – TP. Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch : Lầu 18 Chung cư Seaview 4 - Khu ĐT Chí Linh – P10 - TPVT
Tel : 0254. 3582 146; 3807394 - Fax : 0254. 3611739 - Website : www.dic1.vn

Số: 46/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- 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.
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID – 19;
- Công văn số 3668/UBND-VP ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Để đảm bảo an toàn cho các cổ đông trong phòng chống dịch COVID – 19, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- 1 - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận;
- 2 - Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020;
- 3 - Tiếp tục sử dụng danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 23/3/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Làm công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung nêu trên;

+ Thông báo cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020.

- Giám đốc công ty (Người đại diện theo Pháp luật): Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, (bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website công ty;
- Lưu: TKHĐQT, VT.



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 513 /CV- ĐKKD

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn thời gian họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1

(Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Lê Hồng Phong, phường 8,
Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 17/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được Văn bản số 89/DIC N01-HĐQT ngày 16/4/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để doanh nghiệp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu ĐKKD



TRƯỜNG PHÒNG
Nguyễn Văn Trường