

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4. năm 2020

Số: 89/DIC No1-HĐQT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC Số 1)

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong phường 8 thành phố Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18, chung cư Vũng Tàu Seaview 4 phường 10 thành
phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 – 0254 3582146; Email: www.dic1.vn

Mã số doanh nghiệp: 3500613828, đăng ký lần đầu ngày 17/5/2007, thay
đổi lần thứ 9 ngày 12/8/2019.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các
văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị Quyết số 50/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 30/3/2020
về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm
bảo phòng, chống dịch COVID – 19.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 đề nghị Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức vào lúc 7h30 phút ngày 24/4/2020;

Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (Thời gian chính
thức sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành) và 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.

Lý do gia hạn: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID 19 và công văn số 3668/UBND-VP ngày 15/4/2020 của



UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 cam kết thực hiện đúng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Quý Sở chấp thuận gia hạn, phù hợp với các quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- DIC Corp (Báo cáo);
- Các TV HĐQT; BKS;
- Website công ty;
- Lưu: Thư ký Cty; VT;

Đính kèm

- Nghị quyết số 50/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 31/3/2020;
- Công văn: 3668/UBND-VP ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh BRVT.
- Quyết định số 46/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 16/4/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ