

Số: 52/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 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: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

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.
- Quyết định số 46/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 16/4/2020 về việc gia hạn và hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2020;
- 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 đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát trong thời gian vừa qua. Sau khi thống nhất với các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, cụ thể như sau:

Thời gian : Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020 (Thứ sáu)

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

Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 23/3/2020.

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.

