

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

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

Số: 93/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ IV - 2022-2027.

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Hiện nay nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 sẽ kết thúc khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức.

Hội đồng quản trị công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 7h30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022. Theo quy định Đại hội sẽ bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty thì “Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần phổ thông trở lên sẽ được quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty”.

Hội đồng quản trị công ty thông báo đến Quý cổ đông hoặc nhóm Cổ đông tại ngày chốt danh sách dự họp ĐHCĐ 28/4/2022 hiện đang nắm giữ từ 10% đến dưới 15% cổ phần phổ thông của công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 được cử 01 ứng viên; nắm giữ từ 15% đến dưới 30% được cử 02 ứng viên; từ 30% trở lên được cử 03 ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi giới thiệu ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát phải có xác nhận của công ty chứng khoán. Thông tin về ứng cử viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính (đính kèm mẫu tại Web site dic1.vn)

Đơn ứng cử và đề cử gửi về Công ty trước 11 giờ ngày 25/5/2022 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, Tầng 3 Tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại công ty : 064 3807397- 3582146 – Fax: 064 3611739 – Web: dic1.vn hoặc Liên hệ với Thư ký Công ty: Ông Hoàng Thọ Bắc Điện thoại 0918437236, Email hoangbacdic1@gmail.com.

Quá thời gian trên Công ty không nhận được đơn ứng cử, đề cử của Cổ đông thì sẽ tiến hành chốt danh sách các ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để trình Đại Hội bỏ phiếu bầu theo quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cổ đông./.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



