

Số: 78/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**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 bất thường năm 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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: 27/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua hồ sơ tài liệu, nội dung, chương trình và thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, cụ thể như sau:

**Thời gian :** Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 (Thứ năm)

**Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 28/11/2023.

**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**