

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: 56 /TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2024.

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**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 số: 063/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 01/4/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 29 tháng 3 năm 2024

**1- Thời gian họp: Vào lúc 7h30 phút ngày 24/4/2024 (Thứ tư).**

**2- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**3- 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 29/3/2024.

**4- Nội dung đại hội:**

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 22/4/2024.

**5. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2024 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024.



