

Số: 30/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**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 2022

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: 82/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua tài liệu họp, thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, cụ thể như sau:

Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022 (Thứ hai)

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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 28/4/2022.

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