

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: 107 /TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2020 sau khi dịch
bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-05-2020

12652

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 52/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 11/5/2020 của 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 2020 sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

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 2020 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 23 tháng 3 năm 2020

1- Thời gian họp: Vào lúc 07h 30 phút Thứ sáu ngày 22/5/2020

2- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques tại số 169 Thủy 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 23/3/2020.

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 2020

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 21/5/2020.

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 23/3/2020 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

6. Tài liệu Đại hội:

Vấn sử dụng tài liệu đã công bố, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn => mục cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



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.



Nguyễn Văn Thọ