

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: 045/CBTT/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: [dic1@dic.vn](mailto:dic1@dic.vn)

Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn)

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số: 78/2022/NQ/DIC No1- HĐQT-NKIII ngày 16/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau thời hạn quy định là ngày 30/4/2022 và trước ngày 30/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) mục cổ đông.


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Thọ Bắc

Số: 78/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

*V/v: Gia hạn tổ chức 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 Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 58/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 16/3/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 từ sau ngày 30/4/2022 đến trước ngày 30/6/2022

Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các cơ quan thẩm quyền có liên quan.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh - Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và làm thủ tục gia hạn thời gian chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ