

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: 202 /TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**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: 78/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/11/2023 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 bất thường năm 2023.

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 bất thường năm 2023 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 28 tháng 11 năm 2023

**1- Thời gian họp: Vào lúc 8h ngày 28/12/2023 (Thứ năm).**

**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 28/11/2023.

**4- Nội dung đại hội:**

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ;

2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ.

**4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Đề 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 27/12/2023.

**5. Điều kiện tham dự đại hội:**

24  


Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/11/2023 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

#### **6. Tài liệu Đại hội:**

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => mục thông tin 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**

Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8, 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: TK Cty, VT.

