

Số: 45/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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

***V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 27/3/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian: 01 buổi vào lúc 7h30 ngày 24/4/2025 (Thứ năm)
- Địa điểm: Tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh - Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình HĐQT thông qua;
- Công bố thông tin theo quy định.

**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: TKCty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tăng**