

Số: 56/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2026

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

***V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***

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: 40/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 06/02/2026 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 các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 06 tháng 3 năm 2026;
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 01 buổi trong tháng 4 năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông qua sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ Đại hội;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trung tâm sự kiện AURORA tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật:

- 1- Thông báo gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 2- Thành lập Ban tổ chức, chuẩn bị hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Hội đồng quản trị thông qua;
- 3- 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: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng