

Số: 58/2028/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 thời gian, địa điểm tổ chức
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: 41/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 20/3/2026 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 thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian: 01 buổi vào lúc 7h30 ngày 21/4/2026 (Thứ ba)
- Địa điểm: Tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh.

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 2026 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