

Số: 02../08../2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 06 tháng 08.. năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
- Mã chứng khoán: ING
- Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
- E-mail: info@investco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 01../08../2024/NQ-HĐQT ngày 06../08../2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng về triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06../08../2024 tại đường dẫn https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.html

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01../08../2024/NQ-HĐQT ngày 06../08../2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Phan Văn Danh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 01./08./2024/BBH-HĐQT ngày 06./08./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 09/2024
- Địa điểm dự kiến: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty: Ngày 27/08/2024

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt

Số: 01./08/2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 06. tháng 08. năm 2024

V/v thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 39 320 678

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
Mã chứng khoán : ING
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/Cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : **27/08/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

✓ Đối với cổ phiếu:

o Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2024 (dự kiến)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM (dự kiến)

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Văn Danh

❖ Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01../08./2024/NQ-HĐQT ngày 06../08./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.