

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Số: 04../11../2025/CV.INV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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../11../2025/NQ-HĐQT ngày 12../11../2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12../11../2025 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../11../2025/NQ-HĐQT ngày 12../11../2025 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



Ngô Thị Nhu

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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../11../2025/BBH-HĐQT ngày 12../11../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày 24/11/2025
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 11 và 12 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
- Nội dung xin ý kiến cổ đông:
 - o Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2025 của Công ty: Ngày 19/11/2025

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Số: 05.../11.../2025/CV.INV

V/v thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12... tháng 11... năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Điện thoại: 028 39 320 678

Fax: 028 39 320 679

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 : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

✓ Đối với cổ phiếu:

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 và 12 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Thị Nhu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01./11./2025/NQ-HĐQT ngày 12./11./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.