

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

Số: .06./11./2025/CV.INV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 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 .02./11./2025/NQ-HĐQT ngày 14./11./2025 của HĐQT về duyệt chương trình và nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14./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 02./11./2025/NQ-HĐQT ngày 14./11./2025 của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Nhu

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02../11../2025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14/ tháng 11/ năm 2025

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

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 02../11../2025/BBH-HĐQT ngày 14../11../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

- Thời gian: Ngày 15/12/2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
- Nội dung họp: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty

Điều 2. Duyệt nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Mẫu Thẻ biểu quyết;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;

- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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