

Số: 11.../09.../2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 26 tháng 09 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
- Nội dung thông tin công bố:  
Công bố thông tin Nghị quyết số 02.../09.../2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 về dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.../09.../2024 tại đường dẫn [https://investco.com.vn/vn/Tin\\_tuc/Thong\\_tin\\_co\\_dong.html](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.../09.../2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 về dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty

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 02.../09.../2024/BBH-HĐQT ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty đã được HĐQT thông qua và thông báo đến các cổ đông là ngày 30/09/2024 sẽ được dời sang ngày 22/10/2024.
- Lý do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

**Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt