

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 01.../01./2025/NQ-HĐQT ngày 15.../01./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16.../01./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.../01./2025/NQ-HĐQT 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 01.../01.../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15. tháng 01. 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 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.../01.../2025/BBH-HĐQT ngày 15.../01.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Duyệt Thông qua việc thay đổi lãi suất vay của giao dịch vay vốn giữa Công ty và Công ty Cổ phần Him Lam như sau:

Theo Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thì lãi suất của giao dịch vay vốn giữa Công ty và Công ty Cổ phần Him Lam là 12,1%/năm. Nay, lãi suất vay được điều chỉnh định kỳ theo thỏa thuận giữa Công ty và Công ty Cổ phần Him Lam. Hội đồng quản trị Công ty giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định lãi suất vay của giao dịch vay vốn này.

Điều 2. 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 từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt