

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

Số: *101/06/2023/CV..TN.V.....*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng. Tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: [http://investco.com.vn/vn/Thong\\_tin\\_co\\_dong.html](http://investco.com.vn/vn/Thong_tin_co_dong.html) kể từ ngày 26/06/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2023 theo đường dẫn: [http://investco.com.vn/vn/Thong\\_tin\\_co\\_dong.html](http://investco.com.vn/vn/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 *01/06/2023/NQ..HĐQT*  
ngày 22/06/2023 của HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHAN VĂN DANH**

<



**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: 01/06/2023/NQ.HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty Investco”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/06/2023/B.B.H.HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Investco (“ĐHĐCD”) như sau:

1. Thời gian: Ngày 26/07/2023
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Investco, 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
3. ĐHĐCD thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  - a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
  - b. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
  - c. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
  - d. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
  - e. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và 2022;
  - f. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- g. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo Thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác đầu tư, kinh doanh Dự án KDC Investco Green – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM;
- h. Tờ trình về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty;
- i. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, thưởng của thành viên HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng của BKS năm 2022 và 2023;
- j. Tờ trình về việc thông qua thay đổi ngành nghề và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- k. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, gửi thư/thông báo mời họp ĐHĐCĐ đến các Cổ đông có quyền tham dự và các tài liệu họp và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TUẤN KIỆT**