

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

Số: 02/05/2023/CV-INV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 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: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại 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 465/2023/NQ-HĐQT  
ngày 31/05/2023 của HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**PHAN VĂN DANH**

## 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 01/05/2023/BBH-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Investco (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Investco: Ngày 23/06/2023
2. Thời gian (dự kiến): Trong tháng 07/2023
3. Địa điểm (dự kiến): Trụ sở Công ty Investco, 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thảo luận và thông qua gồm:
  - a. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Công ty;
  - c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - d. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;





- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm Soát viên;
- f. Kế hoạch chia cổ tức;
- g. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- h. Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp hợp tác đầu tư;
- i. Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
- j. Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên Hệ thống giao dịch Upcom;
- k. Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022, 2023;
- l. 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, thời gian đăng ký dự 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**