

Số: 01/05/2024/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Quyết định số 01/05/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2024 về dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

*(Lý do gửi tài liệu Công bố thông tin qua đường bưu điện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng không thể công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN và chưa thể đăng ký và công bố thông tin trên Hệ thống quản lý thông tin công ty (CIMS) của Sở GDCK Hà Nội)*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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:**

Quyết định số 01/05/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2024 về dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**Phan Văn Danh**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 01./05./2024./BBH...HĐQT. ngày 02./05./2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 28/06/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được HĐQT thông qua và thông báo đến các cổ đông là ngày 16/05/2024 sẽ được dời sang ngày 28/06/2024.
- Lý do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 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 Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Tuấn Kiệt