

Số: 10.../03./2025/CV.INV

TP.HCM, ngày 05. tháng 03. năm 2025

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 Nghị quyết số 01.../03./2025/NQ-HĐQT ngày 03.../03./2025 về duyệt chương trình và nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03.../03./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.../03./2025/NQ-HĐQT ngày 03.../03./2025 về duyệt chương trình và nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Phan Văn Danh

Số: 01.../03.../2025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 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 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.../03/2025/BBH-HĐQT ngày 03./03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Thời gian: Ngày 31/03/2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Nội dung họp: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Điều 2. Duyệt nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM;



- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu Thẻ biểu quyết;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt

