

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

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

Số: 12 /2020/CV-TGD
"V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
thường niên 2020"

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Mã chứng khoán : DCF
- Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 Fax : 028.38225050
- Địa chỉ webside công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - . Bà Nguyễn Trúc Mai
 - . Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

- Quyết định Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2020.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<http://www.decofi.vn>

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Đính kèm:

- Quyết định 04/2020/QĐHC/HQT
ngày 05/03/2020;
- Thông báo số 11/2020/CV-TC/TGD
ngày 05/03/2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Trúc Mai

Số.: 04 /2020/QĐ-HC/HĐQT
(V/v Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên)

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Hợp đồng cung cấp Dịch vụ số 12/2014 giữa Công ty phân Xây dựng và Thiết kế số 1 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2020, theo nội dung sau :

- + **Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội Cổ đông:**
16h ngày 26 tháng 03 năm 2020
- + **Ngày tiến hành họp Đại hội cổ đông:**
8h30 sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020
- + **Thành phần tham dự:**
Toàn bộ cổ đông được hưởng quyền tham dự họp Đại hội cổ đông kỳ này.
- + **Địa điểm:** KHÁCH SẠN THẮNG LỢI
Số 14 Võ Văn Tần , P6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- + **Nội dung Đại hội :** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của đơn vị Kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2020.
- + **Tài liệu Đại hội cổ đông :** Các thông tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông được công bố trên website: www.decofi.vn đồng thời với việc gửi giấy mời họp đến các cổ đông chậm nhất vào ngày 10/04/2020.

Điều 2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban thư ký phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tất cả các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận :
- Như điều 2.
- Lưu VT.



LÊ CHÍ CHUÂN

**CT CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: M /2020/CV-TC/TGD

"V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
Thường niên"

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2020)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1- TP.HCM
Điện thoại: 028. 38230276
Fax: 028. 38225050

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Mã chứng khoán: DCF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2020**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2020
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thăng Lợi
14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.

- + Báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : **banthuky@decofi.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

KS. TRẦN ĐĂNG PHAN