

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 phần 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