

Số: 35 /2020/CV-TGD
“V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
bất thường”

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 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 website 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:

- Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2020
Lý do: Để đảm bảo đủ số ngày theo qui định của Luật chứng khoán.

Ngày đăng ký cuối cùng của Quyết định cũ : 07/08/2020.

Ngày đăng ký cuối cùng của Quyết định mới : 11/08/2020.

- Thay thế thông tin đã công bố số 30/2020/CV-TGD ngày 17/07/2020

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 10/2020/QĐ-HC/HĐQT
ngày 20/07/2020;

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Trúc Mai

Số: 40 /2020/QĐ-HC/HĐQT
(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường)

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (ngày đăng ký cuối cùng): 11/08/2020.
- + Ngày tiến hành họp Đại hội cổ đông: Dự kiến tháng 08/2020.
- + Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/08/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- + Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- + Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Tài liệu Đại hội cổ đông: được công bố trên website: www.decofi.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

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