

**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: Lo /2021/CV-TGD
“V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021”

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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 Đặng Ánh Quyên
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố:

Nội dung công bố thông tin:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

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

Đính kèm:

- Quyết nghị Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Ánh Quyên

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Số 003.../2021/QĐ/HĐQT

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 theo kế hoạch dự kiến như sau:

- ❖ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/03/2021.
- ❖ Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 16/04/2021.
- ❖ Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 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 họp Đại hội đồng cổ đông: Được đăng tải trên website www.decofi.vn chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thắng