

**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: 52/2022/CV-TGD
“V/v CBTT tài liệu họp ĐHCĐ”

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**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:
 - . Ông Dương Đình Tâm
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông.

Nội dung công bố thông tin:

Thay đổi điều lệ tổ chức hoạt động.

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Kèm theo:

- Tờ trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Số: 11./2022/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung về phê duyệt nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p><u>Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty</u></p> <p><i>Khoản 1, điều 3</i></p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc điều hành.</p>	<p><u>Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty</u></p> <p><i>Khoản 1, điều 3</i></p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.</p>

Toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG

