

Số : 221 /2022/CV-DCF

"V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường".

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022

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 – P.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 **HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường – Lần 1 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2022.

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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số 25.../2022/NQ-HĐQT

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

**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,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 17/10/2022.
- ❖ Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1: Dự kiến tháng 11/2022.
- ❖ Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
- ❖ 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 VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ
SỐ 1
QUẬN 1 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng Văn Thắng