

Số: 27 /2024/CV-DCF  
"V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền của cổ đông".

-----oOo-----  
Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## 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 Webservice công bố thông tin: [www.decofi.vn](http://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: 24 giờ

### Nội dung thông tin công bố:

*Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).*

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](http://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:

- Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức  
Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền của cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2024.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HÙNG CƯỜNG**