

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 13/2022/CV-TGD

V/v: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
 - Mã chứng khoán: DCF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: (84-28) 3823 0276
 - Fax: (84-28) 3822 5050
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Hồng Tài** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Bà **Đặng Ánh Quyên** – Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/02/2022, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 đã ban hành Nghị quyết số 03/2022/QĐ-HC/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Lý do: Thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 vào ngày 16/02/2022 tại đường dẫn: <http://www.decofi.vn>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Đính kèm:

Quyết nghị Triệu tập Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



ĐẶNG ÁNH QUYÊN

Số/2022/QĐ/HĐQT

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 08/03/2022.
- ❖ Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 31/03/2022.
- ❖ Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2021 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