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 .03./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 hợp 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thắng

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.