

Số : 86 /2023/CV-DCF
"V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
Lần thứ 1 - năm 2023".

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

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
- Người thực hiện công bố thông tin :
. Bà **HUỲNH 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 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).
- Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 - năm 2023 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

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 20/2023/NQ-HĐQT
- Thông báo 85/2023/CV-DCF

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

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



HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CT CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /2023/CV-DCF

"V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
Bất thường lần 1 năm 2023"

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1- TP.HCM
Điện thoại: 028. 38230276
Fax: 028. 38225050

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Mã chứng khoán: DCF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **19/06/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 07/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : banthuky@decofi.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH TÂM**



Số: 20/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ chức năng 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 vào đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Bá Thọ - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2023.



NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 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 bất thường lần 1 năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng): 19/06/2023.
- ❖ Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023: Dự kiến tháng 07/2023
- ❖ Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/06/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
- ❖ Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo 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 bất thường lần 1 năm 2023: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM HÙNG CƯỜNG

