

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 Webside 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**

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

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

Số: 28A/2024/CV-DCF

"V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền của cổ đông"

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam Chi  
nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh**

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 Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi  
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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: 27/03/2024

### 1. Lý do và mục đích

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### 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 04/2024
- 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 CNVSDC 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 : [banhuky@decofi.vn](mailto:banhuky@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 CNVSDC. 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  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN MINH TÂM



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