

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1  
(DECOFI)**

**Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----ooOoo-----**

Số: 03 /2019/CV-HC /HĐQT  
(V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 11 ngày 03 tháng 2019.

Với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện gặp nhiều khó khăn, đang phải thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đồng thời phải hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự chủ chốt để bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Do vậy, nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (niêm yết trên sàn giao dịch UpCOM – Mã chứng khoán DCF) được xin **lùi thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến ngày 03 tháng 05 năm 2019.**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, cũng như quy định của pháp luật về chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Thông tin phản hồi xin gửi về:  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1  
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.  
Email: ban [thuky@decofi.vn](mailto:thuky@decofi.vn) Điện thoại: (028) 38230 0276

Trân trọng cảm ơn và kính chào !

**Nơi nhận:**  
- Sở KHĐT;  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *mm*  
**CHỦ TỊCH**



**KS. TRẦN ĐĂNG PHAN**

Số: 13/2019/CV-TGD

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

## 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 – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 Fax : 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
  - . Bà Nguyễn Trúc Mai
  - . Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : Bất thường

**Nội dung công bố thông tin:**

*Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.*

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:  
<http://www.decofi.vn>

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

**Dính kèm:**

Công văn số 03/2019/CV-HC/HĐQT  
ngày 12/03/2019 của Công ty CP  
Xây dựng và Thiết kế số 1.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Trúc Mai*