CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**
Số : 04 /2019/QĐ-HC/HĐQT *(V/v Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên)*	*TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Căn cứ Hợp đồng cung cấp Dịch vụ số 12/2014 giữa Công ty phần Xây dựng và Thiết kế số 1 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2019, theo nội dung sau :

+ **Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội Cổ đông:**
16h ngày 04 tháng 04 năm 2019

+ **Ngày tiến hành họp Đại hội cổ đông:**
8h30 sáng Thứ Sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2019

+ **Thành phần tham dự:**
Toàn bộ cổ đông được hưởng quyền tham dự họp Đại hội cổ đông kỳ này.

+ **Địa điểm:** KHÁCH SẠN THẮNG LỢI
Số 14 Võ Văn Tần , P6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ **Nội dung Đại hội :** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo của đơn vị Kiểm toán; kế hoạch SXKD năm 2019; Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

+ **Tài liệu Đại hội cổ đông :** Các thông tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông được công bố trên website: www.decofi.vn đồng thời với việc gửi giấy mời họp đến các cổ đông chậm nhất vào ngày 09/04/2019.

Điều 2 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bạn 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

KS.TRẦN ĐĂNG PHAN

Nơi nhận :
- Như điều 2.
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15 /2019/CV-TGĐ	*Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2019*
"V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 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 webside công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
  . Bà Nguyễn Trúc Mai
  . Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 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.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trúc Mai

Đính kèm:
Quyết định 04/2019/QĐ-HC/HĐQT ngày 14/03/2019 của Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu VT