CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số : 05/2020/TB-TC/HĐQ

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

Tp.HCM,ngày 07 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: **- Các cổ đông**

Hội đồng Quản trị thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ngày tiến hành họp Đại hội cổ đông:
8h30 sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020

+ Nội dung Đại hội :
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán;
- Kế hoạch SXKD năm 2020;

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

2. Đề nghị quý vị cổ đông nên tham gia đóng góp ý kiến và gửi "PHIẾU BIỂU QUYẾT" về văn phòng Công ty

- Trước tình hình dịch bệnh hiện nay và bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người. Kính đề nghị quý vị cổ đông nghiên cứu các tài liệu được đưa trên website của công ty www.decofi.vn và tiến hành tham gia đóng góp ý kiến và **gửi "Phiếu biểu quyết" về Công ty qua bưu điện** (để tránh tụ tập đông người).
- *Lưu ý*: Quý vị cổ đông khi "Phiếu biểu quyết" đến cuộc họp thông qua gửi thư bảo đảm, fax, thư điện tử vui lòng ký tên và gửi đến công ty trước ngày trước 16^{h}30 ngày 23 tháng 04 năm 2020.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- TGĐ;
- Lưu TK.