

Số: 40 /2020/QĐ-HC/HĐQT
(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường)

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) năm 2020, theo nội dung sau :

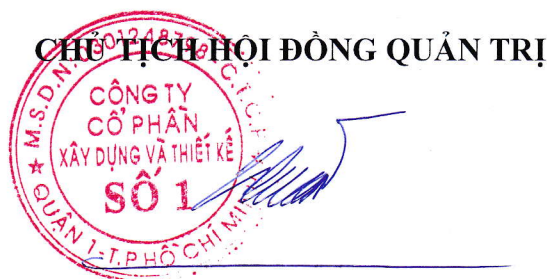
- + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 11/08/2020.
- + Ngày tiến hành họp Đại hội cổ đông: Dự kiến tháng 08/2020.
- + Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/08/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- + Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- + Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Tài liệu Đại hội cổ đông: được công bố trên website: www.decofi.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu VT.



LÊ CHÍ CHUÂN