



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**  
Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Kính gửi : Cổ đông CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1**

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội):

**1. Tổ chức Đại hội**

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2020
- Địa điểm: Nhà hàng Khách sạn Memories, 193 Trần Phú-Lộc Sơn-Bảo Lộc-Lâm Đồng

**2. Thành phần tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của DECOFI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **11/08/2020** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

**3. Nội dung Đại hội**

Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu có liên quan được đăng tải trên website của DECOFI theo địa chỉ [www.decofi.vn](http://www.decofi.vn)

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 25/08/2020 bằng điện thoại, fax hoặc email gửi cho DECOFI theo thông tin dưới đây:

*Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1*

*SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 103 gặp Ms.Mai)*

*Fax: (84.28) 3822 5050*

*Email: [banthuky@decofi.vn](mailto:banthuky@decofi.vn)*

**5. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội:**

- Thư mời họp Đại hội;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền được lập theo Mẫu có chữ ký, ghi đầy đủ họ, tên của người ủy quyền,

**6. Lưu ý:**

Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ không bảo đảm an toàn cho những người tham dự họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh và thông báo thay đổi về địa điểm và phương thức họp phù hợp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Chí Chuân**