

Số: 21/2022- DCF/CBTT

Tp HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
 - Mã chứng khoán : DCF
 - Địa chỉ : Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3823 0276 Fax: 028 3822 5050
 - Email : bantgd@decofi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 16/03/2022, CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 ký Hợp đồng Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 1603/2022/BMSC-DCF/TV-ĐHĐCĐ với CTCP Chứng khoán Bảo Minh, thuộc đối tượng là người có liên quan của người nội bộ.
 - Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công văn công bố thông tin.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.decofi.vn/danh-muc/quan-he-co-dong.html>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2022.
- Căn cứ Thông báo của Tổng Giám đốc ngày 14/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận hợp đồng Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ký kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Chi tiết các nội dung của hợp đồng được trình bày tại Thông báo của Tổng Giám đốc ngày 14/03/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG