

Số : 234/2022/CV-DCF

"V/v Ký hợp đồng Tư vấn Chào bán cổ phiếu"

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2022

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 – P.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 **HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã ký Hợp đồng tư vấn Chào bán cổ phiếu với Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh với chi tiết như sau:
Hợp đồng số 2010/2022/BMSC/TV-PH/DCF ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Chúng tôi 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.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)
DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823 0276 - 3827 4711

Website: www.decofi.vn
Email: contact@decofi.vn

Số: ~~37~~/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2022;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

- Ngày chính thức tiến hành họp Đại hội: Ngày 11/11/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Hội đồng Quản trị thống nhất chấp thuận ký hợp đồng Tư vấn chào bán cổ phiếu ký kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Chi tiết nội dung của Hợp đồng đã được thông qua tại ngày 20/10/2022.

Điều 8: Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Nguyễn Minh Tâm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 được quyền ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.



Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN THẮNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

