

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 194/2023/CV-DCF

"V/v Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị"

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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 HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH
 - . Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của HĐQT- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 về việc hủy bỏ Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 – Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nơi nhận:

- Như trên./.

HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH

Số: 05/2023/NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 11/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc huỷ bỏ Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, bao gồm:
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành);
 - Nghị quyết số 002/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Tờ trình phương án tăng vốn số 15/2022/TT/DCF-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
 - Nghị quyết số 01/2023/NQ – HĐQT ngày 09/01/2023 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán.
 - Nghị quyết số 05/2023/NQ – HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
 - Nghị quyết số 40/2022/NQ – HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Cam kết số 244/2022/CV-DCF ngày 11/11/2022 của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
 - Văn bản số 01/TB-BTX ngày 11/11/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc mở tài khoản phong tỏa.
 - Các tài liệu, văn bản có liên quan khác.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



[Handwritten signature]
HOÀNG VĂN THẮNG

