

**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 : 195/2023/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 **HUỲNH 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 33/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 của HĐQT- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt.

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 33/2023/NQ-HĐQT

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



Nơi nhận:

- Như trên./.

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
Số: 33/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt

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 và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 ngày 16/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành riêng lẻ và số tiền thu được từ việc thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 để góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 đã thông qua cục thể như sau:

- + Số tiền: 150.000.000.000 đồng tiền thu từ việc phát hành riêng lẻ.
- + Số tiền: 40.000.000.000 đồng tiền thu được từ các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.
- Thời gian từ ngày 16/08/2023 đến ngày 15/11/2023 hoàn tất việc nộp tiền mua Cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư Eras Đà Lạt.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: VP.HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

