

**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

-----oOo-----

Số : *192*/2023/CV-DCF

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

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 40/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 của HĐQT- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 về việc thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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 40/2022/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên./.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin



(Ký, ghi rõ họ tên)

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

Số: 40./2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**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 11 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 theo quy định của pháp luật là 49% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 tại ngày 17/10/2022 là 0,02% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (căn cứ Nghị quyết số 002/2022/NQ – ĐHĐCD ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán) là 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau khi tăng vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 là 2.513 cổ phiếu, tương ứng 0,02% vốn điều lệ. Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG