

Số : 30 /2023/CV-DCF
"V/v ký hợp đồng Tư vấn"

Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 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 Webservice 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: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2023, Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ký hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 0203/2023/BMSC-DCF/TV-ĐHĐCĐ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, thuộc đối tượng là người có liên quan của người nội bộ (Ông Hoàng Văn Thắng là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh).

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 Hà Nội công văn công bố thông tin.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 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 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 được thực hiện giao dịch và ký kết tất cả Hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo quy định của pháp luật.

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

Các thành viên HĐQT, 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**



PHẠM HÙNG CƯỜNG