

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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](http://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: 24h

### **Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với ông Hoàng Văn Thắng tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ký ngày 28/02/2023.
- Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hùng Cường tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ký ngày 28/02/2023.

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](http://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 09/2023/NQ-HĐQT  
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



**Huỳnh Thị Ngọc Thịnh**

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đối với Ông Hoàng Văn Thắng theo đơn từ nhiệm.
- Điều 2.** Ông Hoàng Văn Thắng tiếp tục thực hiện quyền nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định hiện hành đến hết nhiệm kỳ.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Hoàng Văn Thắng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc bầu Ông Phạm Hùng Cường – Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Phạm Hùng Cường và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1



PHẠM HÙNG CƯỜNG