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: 002/2021/HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021*

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 lần 2 năm 2020 ngày 20/11/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 và Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020, cụ thể như sau:

- Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán ban đầu (được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 và Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020):

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ **Mua sắm/đầu tư trang thiết bị:**	**42,17**
o Đầu tư máy móc thiết bị tại Xưởng kết cấu thép:	16,94
o Đầu tư máy móc thiết bị xây dựng hạ tầng:	25,23
▪ **Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng:**	**160,21**
o Nhà kho A1-A2:	13,06
o Nhà xưởng Z:	19,48
o Nhà kho (cạnh sân bóng):	18,40
o Dự án Bảo Lộc, Lâm Đồng (30ha Dambri):	18,00
o Dự án 8ha Lộc Châu, Lâm Đồng:	6,00
o Dự án resort Phan Thiết:	85,27
Tổng cộng	**202,38**

- Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ **Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng:**	**107,38**
o Dự án Bảo Lộc, Lâm Đồng (30ha Dambri):	18,00
o Dự án resort Phan Thiết:	85,27
o Dự án khác:	4,11
▪ **Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II:**	**95,00**
Tổng cộng	**202,38**

Điều 2: Ủy quyền cho ông Hồng Tài – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, quyết định thời điểm phân bổ và giải ngân số tiền cho từng mục đích sử dụng theo phương án đã được điều chỉnh và lựa chọn ngân hàng phù hợp và ký kết hợp đồng tiền gửi đối với số tiền còn lại chưa sử dụng để đem lại hiệu quả cao nhất.

Điều 3: 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Hoàng Văn Thắng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.