

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
(DECOFI)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thu hồi khoản góp vốn hợp tác đầu tư Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và thực hiện đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỹ Nguyên)

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 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ tờ trình số 89/2024/TT-DCF ngày 17/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất việc triển khai thu hồi khoản vốn hợp tác với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
- Số tiền còn phải thu hồi là **103.196.249.315 đồng** (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm mười lăm đồng).
  - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2024.
- Điều 2.** Thống nhất việc triển khai góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỹ Nguyên, Giấy chứng nhận ĐKKD số 5801480734. Thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri tại xã Đambri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Số tiền góp vốn hợp tác tối đa là **103.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: một trăm lẻ ba tỷ đồng).
- (Thông tin chi tiết dự án đính kèm trong tờ trình số 89/2024/TT-DCF)
- Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan theo đúng nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**

