

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
(DECOFI) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỹ Nguyên  
Dự án Khu nông thôn kiểu mẫu Đambri)

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 tờ trình số 150A/2024/TT-DCF ngày 04/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất việc tiếp tục 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 bổ sung là 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi bảy tỷ đồng).
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận dự án tối thiểu 6,7%

**Điều 2.** 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 3.** 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 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG