

Số : 29 /2023/CV-DCF

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 và Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế số 1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế số 1 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Phạm Hùng Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/02/2023

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông : Hoàng Văn Thắng
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 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

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

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Huyền 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