

Số : 152 /2024/CV-DCF

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Webside công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin :
. Bà **HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Về việc 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.

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 21/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

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