

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 **HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 11/11/2022.

Miễn nhiệm: Ông Đặng Vĩnh Thọ

Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Minh Tâm.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết.

Số 002.../2022/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Đặng Vĩnh Thọ**

Điều 6. Thông qua bầu bổ sung Ông **Nguyễn Minh Tâm** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HOANG VĂN THẮNG