

Số: 108/2018/CV-TGD
"V/v thay đổi nhân sự"

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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 – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 Fax : 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - . Bà Nguyễn Trúc Mai
 - . Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Đăng Phan thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trúc Mai

Số : 06/2018/NQ/HĐQT

Tp HCM ngày 28 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)**

- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- + Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất ra nghị quyết này với nội dung cụ thể như sau :

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Đăng Phan thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Ông Chủ Tịch Hội đồng quản trị và Ông Tổng Giám đốc ký các quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, Ban Thư ký, Lưu VT

KS. TRẦN ĐĂNG PHAN