

Số : 105/2024/CV-DCF

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 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 **HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View - Bên liên quan (Ông Nguyễn Bá Thọ-TV.HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View.

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 18/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

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



HUỖNH 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: 18./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15./...7./2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tham gia góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View với số tiền: 155.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sử dụng nguồn tiền từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt và dùng một phần tiền từ việc thu hồi khoản góp vốn hợp tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận để tham gia góp vốn hợp tác nêu trên.
- Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật hiện hành để hoàn tất việc góp vốn hợp tác nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG