

Số : 167/2022/CV-TGD
"V/v Bổ nhiệm chức danh
Phó Chủ tịch HĐQT"

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

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 :
 - . Ông **DƯƠNG ĐÌNH TÂM**
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Bá Thọ.

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 29/2022/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Dương Đình Tâm

Số 29/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/08/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bỏ nhiệm Ông NGUYỄN BÁ THỌ

Giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách mảng xây dựng dân dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022.

Điều 2: Ông Nguyễn Bá Thọ có quyền và nhiệm vụ:

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.
- Được hưởng thù lao, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 và Ông Nguyễn Bá Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG