

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 Webservice 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

Trường hợp bổ nhiệm:

- 1- Ông : Chu Quang Huân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/07/2023
- 2- Ông : Nguyễn Bá Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/07/2023

Trường hợp từ nhiệm:

- 1- Ông : Nguyễn Bá Thọ
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/07/2023
- 2- Bà : Nguyễn Thị Thùy Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do từ nhiệm : Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/07/2023

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 02/2023/NQ-ĐHCD

Nghị quyết 29/2023/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

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
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 lần 1 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Bá Thọ.
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
- Điều 4.** Thông qua bầu bổ sung Ông Chu Quang Huân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 5.** Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 14 tháng 07 năm 2023 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:

- Như điều 6;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 29./2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

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 14/07/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Chu Quang Huân

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 14 tháng 07 năm 2023.

Điều 2: Ông Chu Quang Huân 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 Chu Quang Huân 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.



PHẠM HÙNG CƯỜNG