

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 HUỲNH 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 HĐQT-Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Công ty xin thông báo thành phần HĐQT và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ mới như sau:

1. THÀNH VIÊN HĐQT:

- Ông Phạm Hùng Cường
- Ông Chu Quang Huân
- Ông Nguyễn Minh Tâm
- Ông Nguyễn Bá Thọ
- Ông Hồ Việt Trung

2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Bà Trần Thị Bình An
- Bà Lê Thị Minh
- Bà Lê Thị Tình

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 01/2024/NQ-ĐHCD

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

Số ...01.../2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tổng tài sản: 726.293.200.771 đồng.
- Doanh thu thuần: 611.228.355.791 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20.435.686.982 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 10.597.688.473 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Do lợi nhuận năm 2023 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2023. Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không chia cổ tức.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **10.597.688.473 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 : **16.462.862.917 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế 2023 được phân phối như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): **1.059.768.847 đồng**
 - Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (15% LNST): **1.589.653.271 đồng**
 - Lợi nhuận còn lại: **7.948.266.555 đồng**

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT/ Ban Kiểm soát (7%LNST)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 30-50% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 470.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS: 315.000.000 đồng

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2024 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2024.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (theo tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động v/v bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật (theo tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và Đầu tư mới. (theo tờ trình đính kèm).

Điều 12. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 (theo tờ trình đính kèm).



Điều 13. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 14. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Hùng Cường
- Ông Hồ Việt Trung
- Ông Nguyễn Minh Tâm
- Ông Chu Quang Huân
- Ông Nguyễn Bá Thọ

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Bình An
- Bà Lê Thị Minh
- Bà Lê Thị Tinh

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2024 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM HÙNG CƯỜNG

