

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 193/2023/CV-DCF

"V/v Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị"

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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 HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH
 - . Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 của HĐQT- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 về việc hủy bỏ Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 – Thông qua triển khai thực hiện mới phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phần.

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 số 01/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên./.

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



HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 11/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc huỷ bỏ Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 11/11/2022.

Điều 2: Thông qua triển khai thực hiện mới phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 11/11/2022, chi tiết như sau:

Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Số lượng cổ phiếu phát hành:	15.000.000 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phần đang lưu hành.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Hạn chế chuyển nhượng:	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo

	bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện:	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

Danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phần phát hành riêng lẻ và giá phát hành cho các nhà đầu tư:

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD	Số cổ phần chào bán (cổ phần)	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Giá trị (đồng)
1	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	023909902	1.150.000	10.000	11.500.000.000
2	Nguyễn Ngọc Anh Thư	250522692	1.150.000	10.000	11.500.000.000
3	Bùi Thị Mỹ Hậu	212331618	1.150.000	10.000	11.500.000.000
4	Lê Quang Nhân	215231164	1.150.000	10.000	11.500.000.000
5	Đặng Hồng Minh	272154832	1.150.000	10.000	11.500.000.000
6	Đinh Thị Mỹ Ly	215204810	1.150.000	10.000	11.500.000.000
7	Phạm Hùng Cường	079078012644	1.150.000	10.000	11.500.000.000
8	Trần Thị Bình An	079181008095	1.150.000	10.000	11.500.000.000
9	Võ Thành Khương	068078000441	1.150.000	10.000	11.500.000.000
10	Lê Dương Thế Hùng	068078000044	1.150.000	10.000	11.500.000.000
11	Đồng Việt Hưng	052080000145	1.150.000	10.000	11.500.000.000
12	Huỳnh Đức Nguyên	083030000306	1.150.000	10.000	11.500.000.000
13	Nguyễn Kiều Thế Trung	079084001841	1.200.000	10.000	12.000.000.000
	Tổng cộng		15.000.000		150.000.000.000

Trong đó: Ông Phạm Hùng Cường là Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không có quyền biểu quyết tại biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Các nhà đầu tư còn lại không thuộc trường hợp Nhà đầu tư là thành viên Hội đồng quản trị hoặc là người có liên quan của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng nội dung Nghị quyết này và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.



HOÀNG VĂN THẮNG

