

Số : 84 /2024/CV-DCF

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 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 **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 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 11/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

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



HUỲNH 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: 11./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2024/TT/DCF-HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đính kèm Tờ trình số 05/2024/TT/DCF-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
Mã cổ phiếu	:	DCF
Loại cổ phiếu	:	Cổ phần phổ thông
Loại tiền phát hành	:	Việt Nam đồng (VND)

Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	300.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	10.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	100.000.000.000 đồng
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
Phương thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ phát hành	:	33,33% (10.000.000 cổ phiếu ÷ 30.000.000 cổ phiếu).
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn thực hiện	:	Thặng dư vốn cổ phần
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	:	Số cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông</i>



	A được nhận là 42,67 cổ phiếu (=128 x 33,33%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 42 cổ phiếu. Phần lẻ 0,67 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến thực hiện	: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG