

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 15 ngày 13/10/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 0276. Fax: (028) 3822 5050.

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 08h30, ngày 21/11/2025

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Lầu 1, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Hồ Minh Châu, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : **24 Cổ đông**
2. Đại diện cho số cổ phần là : **52,059,767 Cổ phần**
3. Tương đương : **98.23 % vốn điều lệ**

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Phạm Hùng Cường – Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào

Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Chu Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc.

4. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban Kiểm soát.

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng Ban.
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Ngọc Nhân – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên.

VIII. Nội dung cuộc họp

1. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký Đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua các tài liệu bao gồm:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
3. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký Đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2024 – 2029.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

IX. Thảo luận

Cổ đông lớn – ông Võ Thành Khương bày tỏ sự biết ơn với những đóng góp của thành viên HĐQT - ông Nguyễn Bá Thọ cho Decofi trong thời gian qua và đề cử ông Đặng Hồng Minh vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cổ đông lớn đề nghị được báo cáo tình hình kinh doanh trong thời gian qua cũng như kết quả thực hiện đã thực hiện các chỉ tiêu tới thời điểm hiện tại.

Ông Phạm Hùng Cường – đại diện Đoàn Chủ tịch phản hồi các nội dung trên của cổ đông lớn – ông Võ Thành Khương.

Ngoài ra, Công ty thực hiện cập nhật địa chỉ mới của Công ty sau sáp nhập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Ông Hồ Minh Châu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **52,059,767 Cổ phần**

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết
tương ứng: **0 cổ phần**

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

e. Tổng số phiếu không có ý kiến tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

2. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **52,059,767 Cổ phần**

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết
tương ứng: **0 cổ phần**

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

e. Tổng số phiếu không có ý kiến tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết
và biểu quyết**

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Đặng Hồng Minh	Thành viên HĐQT	52,059,767	100 %

Bà Nguyễn Trúc Mai, thay mặt Ban Thư ký đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.

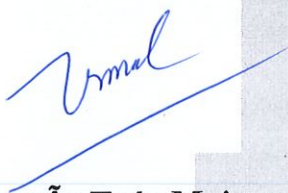
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp và Ban Thư ký ký Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

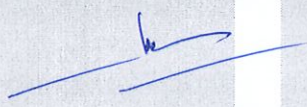
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gồm 04 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h ngày 21/11/2025.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Trúc Mai



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Hùng Cường

Số: 02.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Bá Thọ.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2024 – 2029.
Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 44../2025/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Thọ kể từ ngày 21/11/2025.
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử theo quy định. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị trùng cử tương đương nhiệm kỳ của các thành viên đương nhiệm (2024 – 2029) và bắt đầu từ ngày 21/11/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 15./2025/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

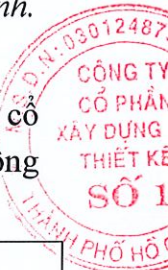
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Khoản 1, Điều 33 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 31 Điều lệ này.	Khoản 1, Điều 33 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
Điểm b, Khoản 3, Điều 37 b. Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu.	Điểm b, Khoản 3, Điều 37 b. Trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải đảm bảo quy định sau:



	i) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; ii) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; iii) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
--	--

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 16.../2025/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử của các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông: Đặng Hồng Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG