

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1642 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu của DCF

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 49/2025/CV-DCF ngày 21/04/2025 của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (Công ty, mã cổ phiếu DCF, niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội).

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. UBCKNN đã thực hiện công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025, Nghị quyết của HĐQT số 09/2025/NQ/HĐQT ngày 21/4/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL.CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng

Số: 44/2025/CV-DCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3823 0276. Fax: (84-28) 3822 5050.
Website: decofi.vn.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: DCF.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 1320000029.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301248798, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Mã ngành nghề: 7110.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thiết kế và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp theo hình thức tổng thầu bao gồm xây lắp, kết cấu thép, cơ điện lạnh, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, trang trí nội thất; Thực hiện trọn gói các công việc từ tư vấn, thiết kế, xin cấp phép xây dựng đến thi công và cả hoàn công đưa công trình vào sử dụng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.



II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng.
- Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có.

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 130.000.000.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành: 43,33% ($13.000.000 \text{ cổ phiếu} \div 30.000.000 \text{ cổ phiếu}$).
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000 : 4.333 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10.000 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.333 cổ phiếu mới).
8. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bao gồm:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 100.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 30.000.000.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến phát hành: 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 phát hành.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $128 \times 4.333/10.000 = 55,4624$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 55 cổ phiếu. Phần lẻ 0,4624 sẽ được hủy bỏ.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 7306 8686. Fax: (84-28) 3824 7436.
Website: www.bmsc.com.vn.
2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
Địa chỉ: Số 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 3910 3908.
Website: www.nva.com.vn.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
2. Tờ trình số 08/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025 v/v thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Tờ trình số 04/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ/HĐQT ngày 21/04/2025 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
6. Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Riêng lẻ);
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Hợp nhất);



9. Giấy uỷ quyền số 31.12.3/2024/NVA-GUP ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán NVA cho Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Hồng Đào;
10. Giấy uỷ quyền số 32/2025/UQ/DCF ngày 19/03/2025 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc – Ông Chu Quang Huân;
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 0301248798, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2023;
12. Công văn uỷ quyền nộp hồ sơ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1



NGUYỄN MINH TÂM

