



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
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 16 ngày 06/07/2026.
- 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 02/10/2026

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 Hồ Phước Vân Như
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 : **42,259,876 Cổ phần**
3. Tương đương : **71.19 % 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 Hồ Phước Vân Như – 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.

Bà Hồ Trần Như Thảo – 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 lần 1 năm 2026.
2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
7. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
8. 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.
9. 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.
10. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

IX. Thảo luận

Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội về việc đang tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận với các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	42,259,876 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 thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	42,259,876 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. Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: 42,259,876 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

4. Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: 42,259,876 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

5. Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:

42,259,876 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

6. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:

42,259,876 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

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

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Thuận Lợi	42,259,904
2	Nguyễn Minh Thiện	42,259,860
3	Nguyễn Hải Thọ	42,259,864

Bà Hồ Phước Vân Như, thay mặt Ban Thư ký đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để 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 lần 1 năm 2026 gồm 06 trang, được lập thành 03 bản.

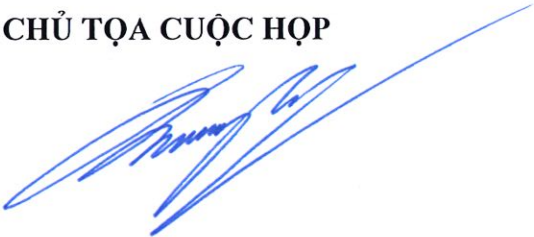
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h... ngày 02/10/2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hồ Phước Vân Như Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Hùng Cường

Số: 02./2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
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 lần 1 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Viết Trung.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:
- Ông Trần Thuận Lợi
 - Ông Nguyễn Minh Thiện
 - Ông Nguyễn Hải Thọ
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2026 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 9;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 29 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Hồ Viết Trung kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

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

Số: 30 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị sau thay đổi: 07 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 02 thành viên.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm: 01 thành viên.
3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu bổ sung là 02 thành viên. 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 ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 35/2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

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 LẦN 1 NĂM 2026

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 lần 1 năm 2026 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 Trần Thuận Lợi.
2. Ông Nguyễn Minh Thiện.
3. Ông Nguyễn Hải Thọ.

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

Số: 31 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và phê duyệt các nội dung có liên quan đến hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM được thực hiện cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác như sau:
 - Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (trong đó, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM là người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty).
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với người có liên quan theo quy định pháp luật.
3. Phạm vi áp dụng: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hợp đồng, giao dịch sau:
 - Các hợp đồng, giao dịch thi công xây dựng;
 - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;
 - Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
 - Các hợp đồng, giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án và đầu tư;
 - Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;



- Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
 - Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
4. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; quyết định việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi Công ty; quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện toàn bộ vấn đề nêu tại Tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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



Số: 32 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và phê duyệt các nội dung có liên quan đến chủ trương đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua các khoản đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty cho dự án “Tuyến đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và các cầu vượt sông trên tuyến” cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.
2. Thông qua các khoản đầu tư tài sản khác có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
3. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết của việc đầu tư; quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện toàn bộ vấn đề nêu tại Tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 33 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Ngày 14/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Sau khi xem xét, rà soát, đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá và xác định phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên chưa phù hợp với tình hình hiện tại. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026.

Lý do hủy bỏ: HĐQT xây dựng phương án chào bán mới phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc hủy bỏ phương án nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 34 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn điều lệ, tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
3. Mã cổ phiếu: DCF.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại: 593.586.800.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.358.680 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 59.358.680 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 47.486.944 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 474.869.440.000 đồng.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 474.869.440.000 đồng.
12. Tỷ lệ chào bán: 80% (47.486.944 cổ phiếu : 59.358.680 cổ phiếu).
13. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
15. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 80 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 100 quyền mua cổ phiếu thì được mua 80 cổ phiếu mới).
17. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
18. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua là $121 \times 80/100 = 96,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 96 cổ phiếu.
19. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết là số cổ phiếu do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết:
 - + Đối tượng và phương thức phân phối: Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông hiện hữu) với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại nêu trên.
 - + Giá chào bán: HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

- Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - + Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 20. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 21. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 22. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 23. Tỷ lệ chào bán thành công: Không áp dụng.
- 24. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng 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 theo đúng quy định của pháp luật.
- 25. Thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	300.000.000.000	Năm 2026 - 2027
2	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền vật tư, nhà thầu phụ) cho hoạt động thi công các công trình	174.869.440.000	Năm 2026 - 2027
	Tổng cộng	474.869.440.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên tùy theo tình hình thực tế tại Công ty và xem xét dùng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các phương án nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định việc triển khai phương án chào bán và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Quyết định lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông.
4. Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
5. Quyết định xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
6. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm chào bán (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện).
7. Quyết định phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Quyết định các thủ tục, hồ sơ và thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công theo kết quả thực tế sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả của đợt chào bán.
9. Quyết định các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của đợt phát hành với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
11. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG