

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

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V/v: Hủy bỏ, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc hủy bỏ nội dung tài liệu trong chương trình họp đã công bố trước đó:

- Nội dung hủy bỏ: Tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng thi công có giá trị lớn và/hoặc với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2026
- Lý do: Điều chỉnh danh mục dự án và các giao dịch dự kiến để đồng bộ với lộ trình triển khai thi công và chiến lược của Công ty trong năm 2026.

**Điều 2.** Phê duyệt việc bổ sung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026:

- Nội dung bổ sung: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tài liệu đính kèm: Danh mục tờ trình, dự thảo nghị quyết mới được cập nhật.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, cập nhật tài liệu lên website của Công ty và thông báo cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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./.



- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**





No: 05/2026/TT/DCF-HĐQT

HCMC, March 27<sup>th</sup>, 2026

## PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: The cancellation and additional Meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

### THE BOARD OF DIRECTORS

#### DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementation guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;
- Pursuant to the Charter of DECOFI;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors dated March 27<sup>th</sup>, 2026

### RESOLUTION

**Article 1.** Approval of the cancellation Meeting document for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Cancelled contents: The proposal on the approval of the list of project expected to enter large -value construction contracts and/or contracts with related parties of the company in 2026.
- Reason: Adjust the project portfolio and planned transactions to align with the construction implementation roadmap and the Company's strategy for 2026.

**Article 2.** Approval of the additional Meeting document for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Additional contents: The proposal on the approval of the share issuance plan for dividend payment.
- Attached files: The list of submissions and draft resolutions has been updated.

**Article 3.** This Resolution shall take effect the date of signing.



- The Board of Directors authorizes the General Director and the Company's departments to carry out the procedures for disclosing information, updating documents on the Company's website, and notifying shareholders in accordance with the law and the Company's Articles of Association.
- Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board, and Shareholders are responsible for executing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON**

**Recipient:**

- *As Article 3;*
- *Save BOD's office.*

*(Signed)*

**PHAM HUNG CUONG**

