

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tối đa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 theo Công văn số 2377/UBCK-PTTT ngày 15/04/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 0% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thông qua danh sách Nhà đầu tư được chào bán) là 0 cổ phiếu.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại ngày 02/06/2025 là 0,008% vốn điều lệ.



- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đã có cổ đông nước ngoài hiện hữu từ trước khi xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%. Công ty cam kết không phát sinh thêm giao dịch mua bởi nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

