

Kính gửi : Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội):

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của DECOFI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **29/10/2025** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

3. Nội dung Đại hội

- Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu có liên quan được đăng tải trên website của DECOFI theo địa chỉ www.decofi.vn

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 14/11/2025 bằng điện thoại, hoặc email gửi cho DECOFI theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 116 gặp Ms. Thịnh)

Email: vp.hdqt@decofi.vn

5. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội

- Thư mời họp Đại hội;
- Căn cước công dân (CCCD) hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).

6. Lưu ý

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội thông qua số máy: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 116 - Ms. Thịnh).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/11/2025.

Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
9h – 9h25	2. Khai mạc	Ban Tổ chức
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	
	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
	Thông qua Chương trình Đại hội.	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
9h25 – 9h35	3. Nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	<i>Trình bày các tờ trình</i>	
	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	
	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
9h35 – 9h45	<i>Bầu thay thế thành viên HĐQT</i>	Ban Tổ chức
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	
	Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.	
	Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT.	



Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
9h45– 10h	Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
10h –10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	
10h15 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h40-10h45	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)





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

Ngày 21 tháng 11 năm 2025



DECOFI

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

1. **Cổ đông biểu quyết** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
2. Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
3. **Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
 - Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
 - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào cổ đông/đại diện cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ

THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 21 tháng 11 năm 2025



DECOFI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty			
2	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			

(Ký, ghi rõ họ tên)

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Số thành viên HĐQT được bầu trong nhiệm kỳ mới là **1 thành viên**.
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **$1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu**.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ

THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 21 tháng 11 năm 2025



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:



BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 21 tháng 11 năm 2025



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

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

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

**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

QUY CHẾ

TỔ CHỨC 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **29/10/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS Công ty trình bày các quy chế, tờ trình tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày **29/10/2025**; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
 - Lập biên bản họp ĐHĐCĐ.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được BTC Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT).
 - Một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên

HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

b. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

- Phương thức giờ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT).

c. Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **29/10/2025**), tổng số cổ phần của Công ty là: **52.998.891** cổ phần tương đương với **52.998.891** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

d. Thẻ lệ bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu tại ĐHĐCĐ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, BTC Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các sửa đổi bổ sung, và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 14../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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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 xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền)

II. CHỦ TOẠ TẠI ĐẠI HỘI

Chủ toạ tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với các việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024 – 2029.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 155 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

V. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có);

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị gồm những nội dung sau:

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Căn cước công dân (CCCD) hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu có công chứng.
- Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 11/11/2025**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM

VII. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bằng bút chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;
 - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
 - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Các Phiếu bầu không hợp lệ và Phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu do BTC chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu một thành viên) của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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)

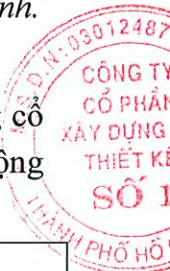
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Kế Số 1

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:



- | | |
|--|--|
| | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> |
|--|--|

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



PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 46.../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

DỰ THẢO

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, Thành phố 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 : ... Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : Cổ phần
3. Tương đương : 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 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 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. 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: cổ phần
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết
tương ứng: cổ phần
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết

- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không có ý kiến tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
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: cổ phần
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: cổ phần
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không có ý kiến tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự
và biểu quyết

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			

Bà Nguyễn Trúc Mai, 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 năm 2025 gồm 04 trang, được lập thành 03 bản.

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Trúc Mai

Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Phạm Hùng Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN/NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Nếu cổ đông là cá nhân)

1.

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:....

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.

2.

.....
.....

(Nếu cổ đông là tổ chức)

Tên tổ chức:.....

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Chức vụ:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Chức vụ:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:.....Cổ phần

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....



Điều 1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

- a. Người được ủy quyền được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền/Những người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu;
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được ủy quyền trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền trên đây.

Điều 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền có trách nhiệm:

- a. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp;
- c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật,

Điều 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi:

- a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế.

....., Ngày..... tháng.....năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền / Những người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

