

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V/v: Bổ sung chương trình và tài liệu họp 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;
- Đơn từ nhiệm của ông Hồ Việt Trung;
- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Ngọc Tuệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Nội dung bổ sung:

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**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.



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



## PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: The supplementary 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;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;
- The Organizational Charter of DECOFI
- Resignation letter of Mr. Ho Viet Trung
- Resignation letter of Mr. Vu Ngoc Tue
- Minutes of the Board of Directors meeting dated 25./03/2026

### RESOLUTION

**Article.1.** Approval of the supplementary documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Supplementary content:

- Proposal for the dismissal and supplementary election of Independent Members of the Board of Directors.
- Proposal for the dismissal and supplementary election of Members of the Supervisory Board.
- Regulations on the supplementary election of Independent Directors and Supervisory Board Members for the 2024–2029 term.

**Article.2.** This Resolution shall take effect from the date of signing

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, concerned departments, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 2;
- Save BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON

PHAM HUNG CUONG