

Số: 27/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ”

**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-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/07/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Làm rõ nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/07/2025, cụ thể như sau:

- Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 được xác định căn cứ các văn bản sau:
 - + Tờ trình số 09/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025.
 - + Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Căn cứ quyết định trên của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đàm phán với các nhà đầu tư dựa trên những thông tin sau:



- + Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu DCF tại thời điểm 30/06/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2025 tự lập là: 11.843 đồng/cổ phiếu.
- + Giá giao dịch bình quân cổ phiếu DCF trên thị trường (tính theo giá đóng cửa) trong 30 (ba mươi) phiên liên tiếp trước ngày ban hành Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT là 45.750 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu DCF hầu như không có thanh khoản (khối lượng bình quân trong 30 (ba mươi) phiên liên tiếp trước ngày ban hành Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT là 490 cổ phiếu/phiên giao dịch).
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quá trình đàm phán với các nhà đầu tư dựa trên: Diễn biến thị trường của cổ phiếu DCF; Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng; Nhu cầu sử dụng vốn hiện tại; Kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu trong thời gian tới của Công ty; Và để hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã thống nhất giá chào bán với các nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 là 10.000 đồng/cổ phiếu.

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