

Số 36.../2026/NQ - HĐQT

V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 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 14/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/07/2026.
- ❖ Thời gian thực hiện: Tháng 08/2026.
- ❖ Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chấp thuận đầu tư (mua, góp vốn,...), bán tài sản; Các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- ❖ Tài liệu lấy ý kiến: Sẽ được công bố thông tin đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và tất cả các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



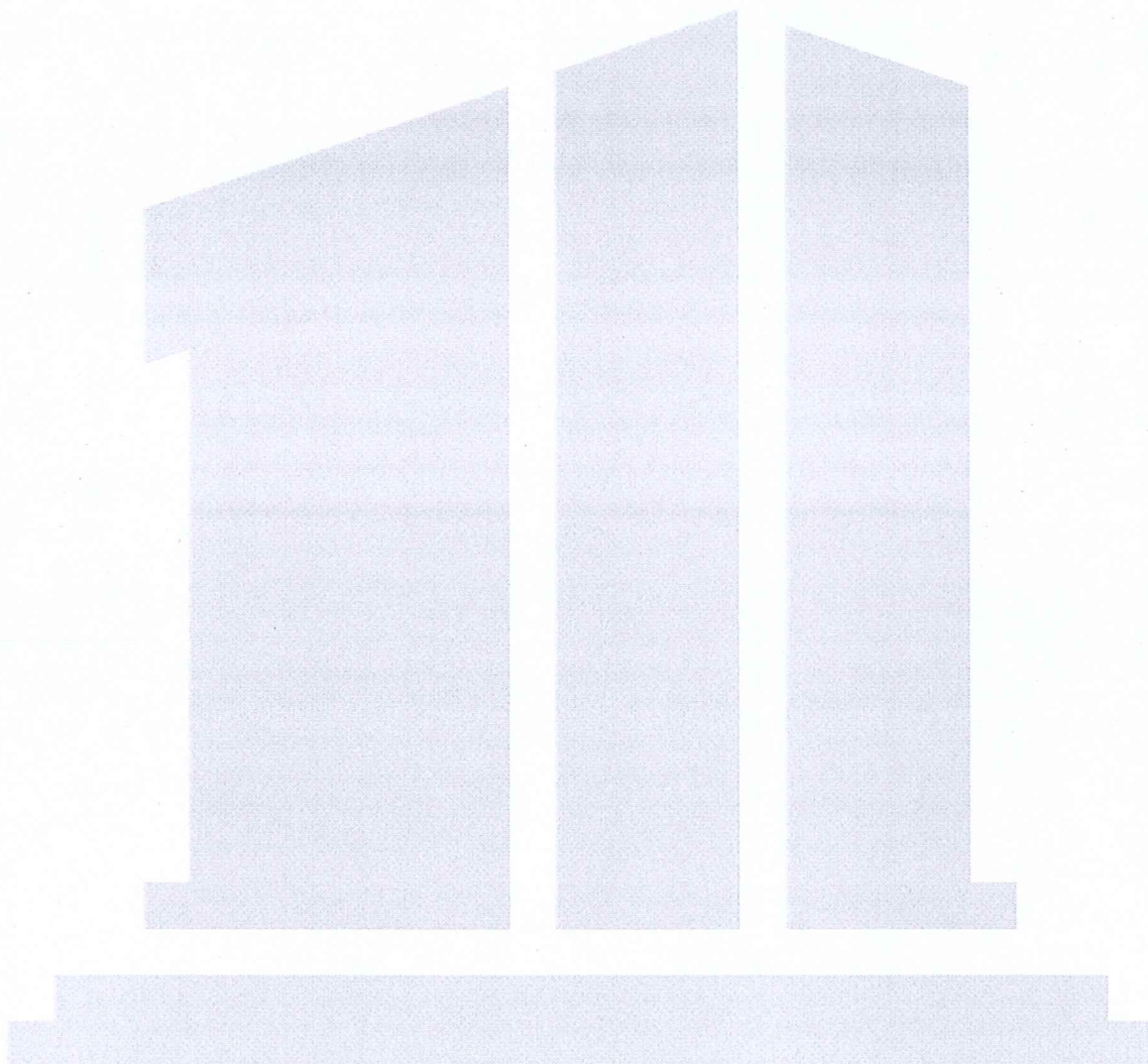
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Hùng Cường", written over the stamp.

PHẠM HÙNG CƯỜNG





DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO. 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No 36/2026/QĐ/HĐQT
Re: Organising the collection of shareholders'
opinions in writing

HCMC, July 14th, 2026

THE BOARD OF DIRECTORS
DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, and its implementation guidelines;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its implementation guidelines;
- The Charter of DECOFI;
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated July 14th, 2026

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors approved the plan for collecting shareholders opinions in writing, with the details as follows:

- ❖ The final registration date for determining the list of shareholders: July 29th, 2026.
- ❖ Execution time: August, 2026
- ❖ Location for receiving feedback forms: At the company's headquarters, address: 28 Mac Dinh Chi, Sai Gon Ward, HCMC.
- ❖ Voting matters: Approval of investment projects (purchase, capital contribution) and asset sales; the Company's contracts and transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders; and other matters subject to the General Meeting of Shareholders' approval (if any)
- ❖ Ballot documents: To be disclosed in accordance with regulations.

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to implement all procedures and tasks within the authority of the Board of Directors to ensure that the collection of shareholders' opinions in writing complies with the provisions of law, the Charter, and the internal and corporate governance regulations of the Company.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, the Secretariat, and all shareholders are responsible for implementing this Resolution

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing hereof./.

Recipient:

- As article 3;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON**

(Signed)

PHAM HUNG CUONG

Số: ~~117~~ 177/2026/TB-DCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-28) 3823 0276.
Fax : (84-28) 3822 5050.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã chứng khoán : DCF.
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng.
Sàn giao dịch : UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/07/2026.

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến trong tháng 08/2026.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chấp thuận đầu tư (mua, góp vốn,...), bán tài sản; Các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP. HĐQT.

**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHU QUANG HUÂN**

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT. ngày 14/07/2026 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản





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

No: 177/2026/TB-DCF

*Re: Record date for collecting shareholders'
written opinions*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HCMC, July 14th, 2026

ANNOUNCEMENT

(Re: The Record date for collecting shareholders' written opinions)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of Securities registration : Design and Construction Joint Stock Company No. 1.
organization

Trade name : Design and Construction Joint Stock Company No. 1.

Headquarter : 28 Mac Dinh Chi, Sai Gon Ward, HCMC

Tel : (84-28) 3823 0276

Fax : (84-28) 3822 5050.

**We hereby notify the Vietnan Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of
the record date for finalizing the list of holders of the following securities:**

Securities name : Design and Construction Joint Stock Company No. 1.

Stock symbol : DCF

Type of share : Common stock.

Par value : VND 10.000/share

Exchange : UPCOM

The record date : 29/07/2026

1. Reason and purpose

Collection shareholders' written opinions

2. Specific details

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right.
- Execution time: Expected to collect opinions in August 2026.
- Location of implementation: At the company's headquarters, address: 28 Mac Dinh Chi, Sai Gon Ward, HCMC, TP. Hồ Chí Minh.
- Voting matters: Approval of investment projects (purchase, capital contribution) and asset sales; the Company's contracts and transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders; and other matters subject to the General Meeting of Shareholders' approval (if any).

We hereby request VSDC to compile and send the list of securities holders as of the aforementioned record date to our Company via VSDC's electronic communication portal system.

Recipient:

- As above;
- HN stock exchange;
- Save BOD's office.

**Design and Construction JSC No.1
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

(Signed)

CHU QUANG HUAN

*** Attached documents**

Resolution of the Board of Directors No.36/2026/NQ-HĐQT dated July 14th, 2026 on collecting shareholders' opinions in writing

Số: 171/2026/UQ/DCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN**Bên ủy quyền:**- Họ và Tên: **NGUYỄN MINH TÂM**

- Chức vụ : Tổng Giám đốc

Là đại diện theo pháp luật của:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- Mã doanh nghiệp : 0301248798 do Sở KH và ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần 15 ngày 13/10/2025

- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Bên được ủy quyền:- Họ và Tên : **CHU QUANG HUÂN**

- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

- Số CCCD : 027078005582 Cấp ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC CT về TTXH

- Địa chỉ : 23 Đường 5, Phường Hiệp Bình, Hồ Chí Minh

1. Nội dung ủy quyền:

Ông: CHU QUANG HUÂN được quyền đại diện và nhân danh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 thực hiện các quyền sau:

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Được quyết định và phê duyệt, ký các hồ sơ, tờ trình, công văn của Công ty;
- Được ký kết các Hợp đồng kinh tế phục vụ thi công công trình;
- Được quyết định và phê duyệt, ký các chứng từ thanh toán của Công ty;

2. Quyền nghĩa vụ của hai bên:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các nội dung nêu trên.
- Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về nội dung ủy quyền trên, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả thực hiện công việc cho Bên ủy quyền.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy Ủy quyền này có giá trị từ ngày 10 tháng 07 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHU QUANG HUÂN

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH TÂM