

Số: 30/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026;
- Văn bản số 4965/UBCK-QLCB ngày 04/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 529.988.910.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
  - Vốn điều lệ đăng ký tăng: 63.597.890.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
  - Vốn điều lệ sau khi tăng: 593.586.800.000 đồng (Năm trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).
  - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



No: 30/2026/NQ-HĐQT

HCMC, June 25<sup>th</sup>, 2026



## RESOLUTION

Re: Registration of Company's Charter Capital Increase

### 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 Charter of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 (DECOFI);
- The Resolution of the Annual General meeting of shareholders 2026 No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/04/2026;
- Official Dispatch No 4965/UBCK-QLCB dated June 4, 2026 issued by the State Securities Commission, announcing the receipt of report documents on the result of Stock issuance for dividend payment by DECOFI.

## RESOLVE

**Article.1.** Approval of the registration of DECOFI's charter capital increase as follows:

- Registered Charter Capital: 529.988.910.000 VND (Five hundred twenty – nine billion, nine hundred eighty – eight million, nine hundred and ten thousand Vietnam dong).
- Registered Capital Increase: 63.597.890.000 VND (Sixty – three billion, five hundred ninety – seven million, eight hundred and ninety thousand Vietnam dong).
- Post-Increase Charter Capital: 593.586.800.000 VND (Five hundred ninety – three billion, five hundred eighty – six million, eight hundred thousand Vietnam dong).
- Method of capital increase: Stock issuance for dividend payment

**Article.2.** Approval of the registration of amendments to the Enterprise Registration Certificate with the competent State authorities in accordance with current laws

**Article.3.** Assign/Authorize the General Director and relevant departments to be responsible for finalizing the dossiers and procedures related to the re-registration of the charter capital increase and the amendments to the Enterprise Registration Certificate with the competent State authorities in accordance with current laws

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

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board, departments and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Recipient::**

- *As article 4;*
- *BOD's office.*

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRPERSON**

*(Signed)*

**PHAM HUNG CUONG**