

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33.../2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025”

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 30/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với các nội dung chính sau:

- Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025.
- Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/10/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Được đăng tải trên website www.decofi.vn chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:
 - + Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;



- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

