

Số: 46 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

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 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 11/09/2026.

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 2026 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 02 tháng 10 năm 2026.
- Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2026 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- + Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật;
- + Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026;
- + Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- + 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



PHẠM HÙNG CƯỜNG





No: 46/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the agenda and documents of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026)

THE BOARD OF DIRECTORS OF DECOFI

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementation guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;
- Pursuant to the Charter of DECOFI;
- Pursuant to the Minutes of The Board of Directors dated September 11, 2026

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. Approve the agenda and documents at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 with the following main contents:

- ✚ Time: 8h30 AM, Friday, October 2nd, 2026.
- ✚ Venue: 1st Floor, No. 28 Mac Dinh Chi, Sai Gon ward, HCMC.
- ✚ Participants: DECOFI Shareholders whose name appears in the List of shareholders at the record date of September 07th, 2026 or a person legally authorized by the shareholder
- ✚ Content: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- ✚ Meeting materials: Please kindly refer to the DECOFI website for details www.decofi.vn at least 21 days before the meeting date, including:
 - Regulations on the Organization of the General Meeting and Regulations on the election of additional members of the BOD for the 2024–2029 Term;
 - Proposal for approval of the dismissal of members of the BOD
 - Proposal for approval of changes to the structure and number of members of the BOD and the election of additional members of the BOD;
 - Proposal for approval of the List of candidates for election of additional board members
 - Proposal for approval of contracts and transactions between the company and related persons in accordance with applicable laws and regulations
 - Proposal for approval of the investment in assets with an estimated value of 35% or more of the total assets as recorded in the Company's latest audited financial statement
 - Proposal for cancellation of the plan for the public offering of additional shares to



existing shareholders approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2026

- Proposal for approval of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter on Organization and Operation.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

The members of the BOD, the Board of Supervisors, the Management, and related individuals, based on the specified function and authorities, are responsible the organization and implementation of all contents of this Resolution ./.

Recipient:

- Article 2;
- Save BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOD OF DECOFI
CHAIRMAN

PHAM HUNG CUONG

