

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

Số: 07./2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tổ chức – Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính sau:
- Địa điểm: NOVOTEL SAIGON CENTRE – Sảnh Burgundy Room – Tầng 2, Số 167 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
 - Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 14 tháng 04 năm 2026.
 - Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2026 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;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, BKS, TGD;



- Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026;
- Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng thi công có giá trị lớn và/hoặc với các bên có liên quan dự kiến năm 2026;
- Tờ trình thông qua góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại để trở thành công ty con.
- Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung 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. Các 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

Ho Chi Minh City, March 19, 2026



No. 07/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the agenda and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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 March 19th, 2026

HEREBY RESOLVES TO:

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

- ✚ Time: 8h30 AM, Tuesday, April 14th, 2026.
- ✚ Venue: Novotel Saigon Centre - Burgundy Hall, Hotel– 2nd Floor, No. 167 Hai Ba Trung Str, Xuan Hoa ward, HCMC.
- ✚ Participants: DECOFI Shareholders whose name appears in the List of shareholders at the record date of March 06th, 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 General Shareholders' Meeting;
 - Report of the Board of Directors. Independence BOD member's, Supervisory Board; and The General Director;
 - The audited Financial statements for 2025;
 - Report of the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026;



- Report of the List of independent audit firms to conduct the audit and review of the 2026 financial statements;
- Report of the operating budget of the Board of Directors/Supervisory Board;
- Report of the additional business lines of the Company;
- Report of the execution of high-value construction contracts and/or transactions with related parties proposed for the year 2026;
- Report of the the policy on capital contribution and/or the acquisition of shares; and the establishment or acquisition of subsidiaries and associates;
- Report of stock listing;
- Report of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders;
- Report of amendments and supplements to the Company Charter;
- Report of amendments and supplements to the Company's Internal Governance Regulations;
- Report of of amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors;
- Report of amendments and supplements to the Operating Regulations of the Supervisory Board
- Other issues(if any).



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 ./.

**ON BEHALF OF THE BOD OF DECOFI
CHAIRMAN**

(Signed)

Recipient:

- Article 2;
- Save BOD's office.

PHAM HUNG CUONG

