

Số: 54...../2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu”

**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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52./2026/NQ-HĐQT v/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08./..10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

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

**PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG
CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2026/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 v/v
Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện
hữu)**

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng số 253/2026/CV-DCF ngày 08/10/2026.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301248798 do Sở Tài chính TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 06/07/2026.
3. Tờ trình số 33/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 11/09/2026 v/v Huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026.
4. Tờ trình số 34/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 11/09/2026 v/v Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu.
5. Nghị quyết Đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2026.
6. Điều lệ Công ty.
7. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (đính kèm Giấy uỷ quyền số 31.12.3/2024/NVA-GUQ ngày 31/12/2024 của Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kiểm toán NVA cho Phó Tổng Giám đốc và Giấy uỷ quyền số 29/2025/UQ/DCF ngày 19/03/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 cho Phó Tổng Giám đốc).
8. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (đính kèm Giấy uỷ quyền số 02.01.3/2026/NVA-GUQ ngày 02/01/2026 của Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kiểm toán NVA cho Phó Tổng Giám đốc và Giấy uỷ quyền số 20/2026/UQ/DCF ngày 24/02/2026 của Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 cho Phó Tổng Giám đốc).
9. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được soát xét bán niên năm 2026.
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2026/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 v/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu.
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2026/NQ-HĐQT ngày 08/10/2026 v/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



12. Văn bản số 251/2026/CV-DCF ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị v/v Cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
13. Văn bản số 252/2026/CV-DCF ngày 08/10/2026 v/v Cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
14. Văn bản số 912/2026/TB-NHNA-ĐVKD.919 ngày 07/10/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á – Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng thông báo về việc Phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
15. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đến ngày 06/10/2025 đã kiểm toán.
16. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 1504/2026/TV-PH/BMSC-DCF ngày 15/04/2026.
17. Bản cáo bạch.
18. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.





No:54/2026/NQ-HĐQT

HCMC, October 8th 2026

RESOLUTION

"Re: Adoption of a plan for the offering of additional shares to existing shareholders"

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

Pursant to:

- Enterprise Law no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementation guidelines;
- 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);
- Resolution of the 1st Extraordinary general meeting of shareholders in 2026 No. 02/2026/NQ-ĐHĐCD dated October 2nd, 2026;
- Resolution of the Board of Directors No 52/2026/NQ-HĐQT re Implementing the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders;
- Minutes of the Board of Directors dated October 8th 2026.

RESOLVE

Article 1. Unanimously approving the registration dossier for the public offering of additional shares to existing shareholders of Design And Construction Joint Stock Company No.1 in accordance with the Appendix attached to this Resolution.

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

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, Departments and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As article 2;
- Save BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRPERSON

(Signed)

PHAM HUNG CUONG



**APPENDIX: THE REGISTRATION DOSSIER FOR THE PUBLIC OFFERING
OF ADDITIONAL SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS**

**(Attached to the Resolution of the Board of Directors No 54/2026/NQ-HĐQT dated
08/10/2026 on Approving the registration dossier for the public offering of
additional shares to existing shareholders)**

1. Registration Statement for public offering of Shares to existing shareholders No. 253/2026/CV-DCF dated October 8th 2026.
2. Enterprise Registration Certificate No. 0301248798 issued by the Department of Financial of Ho Chi Minh City, the first registration dated July 14th 2003, the registration of the 16th amendment dated July 06th /2026.
3. Proposal No.33/2026/TT/DCF-HĐQT dated September 11st, 2026 on the cancel of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders approved at the Annual General meeting of Shareholders dated April 14,2026.
4. Proposal No. 34/2026/TT/DCF-HĐQT dated September 11st, 2026 on approval the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.
5. Resolution of the 1st Extraordinary general meeting of shareholders in 2026 No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated October 02nd 2026.
6. Company's Charter.
7. Audited separate and consolidated financial statements for 2024 (attached with Authorization Letter No.31.12.3/2024/NVA-GUQ dated December 31st 2024 from the Legal Representative of NVA Auditing Co., Ltd. To the Deputy General Director, and Authorization Letter No. 29/2025/UQ/DCF dated March 19th 2025 from the Legal Representative of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 to the Deputy General Director).
8. Audited separate and consolidated financial statements 2025 (attached with Authorization Letter No.02.01.3/2026/NVA-GUQ dated January 02nd 2026 from the Legal Representative of NVA Auditing Co., Ltd. To the Deputy General Director, and Authorization Letter No. 20/2026/UQ/DCF dated February 24th 2026 from the Legal Representative of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 to the Deputy General Director).
9. Reviewed separate and consolidated semi-annual financial statements for 2026.
10. Resolution of the Board of Directors No 52/2026/NQ-HĐQT dated October 8th 2026 on the Implementation of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.
11. Resolution of the Board of Directors No 53/2026/NQ-HĐQT dated October 8th 2026 on the approval of the plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits.



12. Document No 251/2026/CV-DCF dated October 8th 2026 of the Board of Directors on commitment to register the trading of shares on the Stock Exchange.
 13. Document No 252/2026/CV-DCF dated October 8th 2026 on commitment to compliance with the regulation stipulated in point e, clause 1, article 15 of the Law on Securities.
 14. Document No 912/2026/TB-NHNA-ĐVKD.919 dated October 7th 2026 of Nam A Bank-Phu My Hung Branch regarding the notification of the blockage of the account for receiving share purchase proceeds from the offering.
 15. Audited report on the status of use of proceeds from the private placement of 10 million shares in 2025 as of October 6th 2026.
 16. Advisory contract on the public offering of the additional shares to existing shareholders no 1504/2026/TV-PH/BMSC-DCF dated April 15th 2026.
 17. Prospectus.
 18. Documents related to the plan for the use of proceeds from the offering.
- 

