

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
CHỦ TỊCH**



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.

3248
ÔNG T
Ổ PHẢ
DỤNG
HIỆT K
SỐ 1
Ổ HỒ

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.

