

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 Luật sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025;
- Tờ trình số 08/2025/TT/DCF-HĐQT v/v thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 27/03/2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ Tờ trình số 08/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã chứng khoán	: DCF.
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông.
Vốn điều lệ hiện tại	: 300.000.000.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 30.000.000 cổ phiếu.
+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 30.000.000 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 13.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: 130.000.000.000 đồng.
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ phát hành	: 43,33% (13.000.000 cổ phiếu ÷ 30.000.000 cổ phiếu).
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10.000 : 4.333 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10.000 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.333 cổ phiếu mới)
Nguồn vốn thực hiện	: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bao gồm: - Thặng dư vốn cổ phần: 100.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 30.000.000.000 đồng.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó số số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $128 \times 4.333/10.000 = 55,4624$ cổ phiếu. Khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận là 55 cổ phiếu. Phần lẻ 0,4624 sẽ được hủy bỏ.</i>



Thời gian thực hiện	: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Thay đổi Điều lệ Công ty	: Thay đổi Điều lệ tại mục Vốn Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu.
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG