

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính sau:

- ⚡ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- ⚡ Địa điểm: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.
- ⚡ Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy 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 BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS;
 - Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025;
 - Tờ trình thù lao, thưởng và lợi ích khác HĐQT và BKS;



- Tờ trình thu hồi các khoản đầu tư;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình phương án hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Tờ trình miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- 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. Quyết định 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 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the agenda and documents of the 2025 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 27, 2025

HEREBY RESOLVES TO:

Article 1. Approve the agenda and documents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following main contents:

- ✚ Time: 8h30 AM, Friday, April 18, 2025.
- ✚ Venue: 2nd Floor Hall, 28 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC.
- ✚ Participants: DECOFI Shareholders whose name appears in the List of shareholders at the record date of March 24th , 2025 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 và Regulation on election of additional members of the board of supervisors for the 2024 – 2029 term;
 - Report of the Board of Directors and Supervisory Board;
 - The audited Financial statements for 2024;
 - Report of the profit distribution plan for 2024 and the profit distribution plan for 2025;
 - Report of the List of independent audit firms to conduct the audit and review of the 2025 financial statements;



- Report of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors/Supervisory Board;
- Report of the plan to recover capital investment;
- Report of the plan to issue shares to increase equity capital from owners' funds
- Report of the plan to issue private shares;
- Report of the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);
- Report of the dismissal/election of additional members of the Supervisory Board in 2024- 2029 term;
- Other issues(if any).

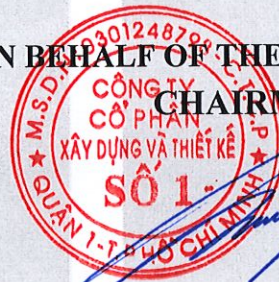
Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

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 ./.

Recipient:

- Article 2;
- Save BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOD OF DECOFI
CHAIRMAN



PHAM HUNG CUONG

