

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chính sửa 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 /04 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chính sửa tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Chính sửa Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chính sửa Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Huỷ bỏ Tờ trình thông qua miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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



10./2026/TT/DCF-HĐQT

HCMC,08/04/2026

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: The amendment documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

Pursuant to

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementation guidelines;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;
- The Organizational Charter of DECOFI
- Withdrawal of Resignation letter of Mr. Ho Viet Trung
- Minutes of the Board of Directors meeting dated 08/04/2026

RESOLUTION

Article.1. Approval of the amendment documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in the following:

- Amend the proposal to approve of the public share offering plan for existing shareholders
- Amend the Regulation on the election of additional Independent Members of the Board of Directors and of the Supervisory Board for the 2024–2029 term
- Cancel the Proposal for the dismissal/election of additional independent members of the Board of Directors.

Article.2. This Resolution shall take effect from the date of signing Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, concerned departments, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 2;
- Save BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON

Signed

PHAM HUNG CUONG