

Số: ~~14~~/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~20~~ tháng ~~04~~ năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”

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 sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tờ trình số 18/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2026 v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức căn cứ Tờ trình số 18/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026, 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	: 529.988.910.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 52.998.891 cổ phiếu.
+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 52.998.891 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 6.359.867 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: 63.598.670.000 đồng.
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2026.
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 tức theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ phát hành	: 12% (6.359.867 cổ phiếu ÷ 52.998.891 cổ phiếu).
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 100 : 12 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 141 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 16,92 cổ phiếu (=141x12%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng</i>



đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 16 cổ phiếu. Phần lẻ 0,92 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian thực hiện : Trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/ niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Thay đổi Vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc 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 trả cổ tức 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 VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



No: 14/2026/NQ-HĐQT

HCMC, April 20th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: The plan for share issuance for dividend payment)

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;
- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 14th, 2026;
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
- Proposal No 18/2026/TT/DCF-HĐQT dated March 27th 2026, approval for the plan for share issuance for dividend payment.

RESOLUTION

Article.1. It is unanimously approved the implementation of the plan to share issuance for the dividend payments, based on the Proposal No 18/2026/TT/DCF-HĐQT dated March 27th 2026 of the Board of Directors, was approved by the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 14th, 2026, with detailed as follows:

Issuing organization	: Design and Construction Joint Stock Company No. 1
Securities name	: Design and Construction Joint Stock Company No. 1
Stock symbol	: DCF
Par value	: VND 10.000 /share
Type of share	: Common stock
Current charter capital	: VND 529.988.910.000
Number of shares issued	: 52.998.891 shares

+ Total number of	: 52.998.891 shares
outstanding shares	
+ Total number of	: 0 shares
treasury shares	
Number of shares expected to be issued	: 6.359.867 shares
Total value of expected shares issuance (at par value):	: VND 63.598.670.000
Purpose of issuance	: To issue shares to pay dividend for 2026
Target recipients	: Existing shareholders named in the list of share ownership provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date to receive dividends, in accordance with the Resolution of the Board of Directors
Issuing ratio	: 12% (6.359.867 shares ÷ 52.998.891 shares).
Rights exercise ratio	: 100:12 (On the record date for rights exercise, a shareholder owning 01 share shall receive 01 right to receive additional shares; for every 100 rights, the shareholder shall receive 12 new shares).
Funding sources for issuance	: From the undistributed after-tax profit based on the DECOFI's 2025 Audited Financial Statements
Rounding principles and treatment of fractional shares	: The number of additional shares issued for stock dividend payment to each shareholder shall be rounded down to the nearest whole number (unit). Any fractional shares resulting from rounding down (if any) shall be cancelled <i>Example: On the record date, Shareholder A owns 141 shares. The number of shares Shareholder A is entitled to receive is 16.92 shares (=141 * 12%). After rounding down to the nearest whole number, the actual number of shares Shareholder A receives is 16 shares. The fractional part of 0.92 shares shall be cancelled</i>
Implementation timeline	: Expected in 2026, upon receiving written approval from the State Securities Commission (SSC).

03012
CÔNG
CỔ PH
ẢY DUN
THIỆT
SỐ
HỒ HỒ

Additional securities : All successfully issued shares shall be additionally registration and additional trading registration / listing registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally registered for trading/listing on the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with legal regulations.

Change of Charter Capital : To approve the amendment and supplementation of the Company's Charter, and the procedures for changing/adjusting the Enterprise Registration Certificate (ERC) based on the new capital level upon completion of the issuance

Article.2. To authorize the General Director to organize the implementation of tasks and decide on related matters to complete the issuance of shares for dividend payment in accordance with the law and to ensure the interest of shareholders.

Article.3. This Resolution shall take effect from the date of signing.
Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, Executive Board, as well as departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient::

- *As Article 3;*
- *BOD's office.*

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON**

(Signed)

PHAM HUNG CUONG

