

**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v huỷ bỏ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc huỷ bỏ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT ngày 14/07/2026.
- Điều 2.** Thông qua việc huỷ bỏ toàn bộ các nội dung, tài liệu đã được Hội đồng quản trị thông qua và/hoặc đã được công bố thông tin, liên quan đến kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 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



**DESIGN AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

No: 43/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HCMC, August 17th 2026

RESOLUTION

“Re: Cancellation of the plan to collect shareholders' opinions in writing in 2026”

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 Charter of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 (DECOFI);
- Minutes of the BOD Meeting dated August 17th 2026.

RESOLVE

Article 1. The Board of Directors (“BOD”) approved of the cancellation of the plan to collect shareholders’ opinions in writing in 2023 of Design and Construction Joint Stock Company No. 1, under BOD Resolution No.36/2026/NQ-HDQT dated July 14, 2026.

Article 2. Approval of the cancellation of all contents and documents approved by the Board of Directors and/or disclosed, relating to the plan to collect shareholders' opinions in writing specified in Article 1 of this Resolution

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing hereof./.

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board, 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