

Số: 44 /2026/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau, căn cứ tiến độ thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/09/2026.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tài liệu họp: Sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

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.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

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

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

Số: ~~206~~.../2026/TB/DCF

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2026

*"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường"*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Điện thoại: 028 38230276.

Fax: 028 38225050.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã chứng khoán	: DCF.
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần.
Sàn giao dịch	: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng	: 07/09/2026.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH TÂM

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.





**DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO. 1
(DECOFI)**

No: 44/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, August 17th 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*“Re: Approval of the plan to organize the 1st Extraordinary
General Meeting of Shareholders 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 DECOFI;*
- *The Meeting minutes of the Board of Directors (the “BOD”) on August 17, 2026.*

RESOLVED

Article 1. Approval of the plan to organize the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of Design and Construction Joint Stock Company No. 1, as follows:

- Venue of the Meeting: Detailed information will be provided in the meeting invitation.
- Time of the Meeting: The Company will provide a later notification, based on the implementation progress, regarding the record date for the list of Shareholders entitled to attend the meeting with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- The last registration date of September 07th, 2026.
- Meeting content: Matters within the authority of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Meeting documents: To be disclosed in accordance with applicable regulations.

Article 2. To assign/authorize the General Director to decide on related matters, and to direct specialized units and departments in preparing documentation and organizing the

Company's the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 in compliance with applicable regulations.

Article 3. The Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD's member, the Board of Supervisors, Board of Management , related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save BOD's office..

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRPERSON

(Signed)

PHAM HUNG CUONG



**DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO. 1
(DECOFI)**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 206/2026/TB/DCF

HCMC, August 17th, 2026

*“Re: Record date for the Extraordinary
General Meeting of Shareholders”*

INFORMATION

*(Re: Record date for the exercise of rights to attend the 1st Extraordinary General Meeting of
Shareholders 2026 (1st EGM))*

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of the listed company: Design and Construction Joint Stock Company No. 1.

Trading name : Design and Construction Joint Stock Company No. 1.

Head office: 28 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon ward, HCM city.

Telephone: 028 38230276. Fax: 028 38225050.

**We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC (VSDC)
of the record date for the list of holder of the following securities:**

Securities name:	: Design and Construction Joint Stock Company No. 1.
Stock code	: DCF.
Type of share	: Common stock.
Par value	: 10.000 VND/ share.
Stock Exchange	: UPCOM.
Last date of registration	: 07/09/2026.

1. Reason and Purpose:

Organization ò the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.

2. Specific detail

- Exercise ratio : 1 share - 1 voting right.
- Time : To be announced in the meeting invitation.
- Location : To be announced in the meeting invitation.
- Meeting agenda : Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.

**We kindly request VSDC to compile and provide the list of security holders on the above
record date through VSDC's electronic communication portal.**

Recipient:

- *As above;*
- *Luu VT, BOD's office.*

LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR

NGUYEN MINH TAM

*** Attached documents:**

- *Documents evidencing that Construction and Design Joint Stock Company No. 1 has disclosed information regarding the record date for the exercise of rights for existing shareholders in accordance with regulations*
- *Resolution of the Board of Directors approving the organization of the 1st EGM*