

Số: 19 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả 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 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 tổ chức và hoạt động của 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;
- Văn bản số 3611/UBCK-QLCB ngày 04/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: **52.998.891 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **6.359.789 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: **78 cổ phiếu.**

Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (**78 cổ phiếu**) được hủy bỏ theo nội dung Tờ trình số 18/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: **59.358.680 cổ phiếu**, tương ứng với vốn điều lệ sau thời điểm phát hành là **593.586.800.000 đồng.**



**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



No: 79/2026/NQ-HĐQT

HCMC, May 28<sup>th</sup> 2026



## RESOLUTION

(Re: Approval of the result of the 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<sup>th</sup>, 2020, and its implementation guidelines;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and its implementation guidelines;
- The Charter of DECOFI;
- The Resolution of the Annual General meeting of shareholders 2026 No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/04/2026;
- The Document No 3611/UBCK-QLCB dated April 5<sup>th</sup>, 2026 of the State Securities Commission on the reporting documentation for the issuance of shares for dividend payment of DECOFI;
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated May 28<sup>th</sup>, 2026



## RESOLVE

**Article 1.** To agree on and approve the result of the share issuance for dividend payment of DECOFI with the following details:

- Number of shares prior to the issuance: **52.998.891 shares**;
- Actual number of shares distributed to shareholders according to the execution ratio: **6.359.789 shares**;
- Number of odd shares arising from rounding: **78 shares**

All odd shares arising from the share issuance for dividend payment (**78 shares**) shall be cancelled in accordance with Proposal No 18/2026/TT/DCF-HĐQT dated March 27, 2026, which was approved under Resolution No 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 14, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of DECOFI in 2026

- Number of shares after the issuance: **59.358.680 shares** equivalent to post-issuance charter capital of VND: **593.586.800.000**

**Article 2.** To assign/ authorize the General Director and relevant departments to be responsible for completing all dossier and procedures related to reporting and disclosing information on the issuance results; amending and supplementing the Charter of Organization and Operation;

registering the change in the Enterprise Registration Certificate; registering additional securities, registering additional securities trading; and performing other related tasks and procedures in accordance with the provision of law.

**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.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON**

**Recipient:**

- *As article 3;*
- *Save BOD's office.*

**PHAM HUNG CUONG**

