

Số: 27/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 ngày 14/04/2026;
- Căn cứ Văn bản số 4965/UBCK-QLCB ngày 04/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:

- Căn cứ việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 529.988.910.000 đồng lên 593.586.800.000 đồng, Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi:

	<b>ĐIỀU LỆ CŨ</b>	<b>ĐIỀU LỆ MỚI</b>
01	<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần và cơ cấu cổ phần</b> 1). Vốn điều lệ của Công ty là <b>529.988.910.000 đồng</b> (Năm trăm hai mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu chín trăm mười nghìn đồng)	<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần và cơ cấu cổ phần</b> 1). Vốn điều lệ của Công ty là <b>593.586.800.000 đồng</b> (Năm trăm chín mươi ba tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)



Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>52.998.891 cổ phần</b> (Năm mươi hai triệu chín trăm chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một cổ phần)	Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>59.358.680 cổ phần</b> (Năm mươi chín triệu ba trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi cổ phần)
--	---

Ngoài nội dung sửa đổi nêu trên, các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



No: 27/2026/NQ-HĐQT

HCMC, June 10, 2026

## RESOLUTION

*Re: Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter  
on the Organization and Operation*

### 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 DECOFI's Organization and Operation;
- The Resolution of the Annual General meeting of shareholders 2026 No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/04/2026;
- Official Dispatch No. 4965/UBCK-QLCB dated June 4, 2026 from the State Securities Commission announcing the receipt of the report dossier on the results of the share issuance for dividend payment of DECOFI
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated June 10<sup>th</sup>, 2026

### RESOLUTE

**Article.1.** Approval of the amendments and supplements the Decofi's Charter on the Organization and Operation with detail as follows:

- Based on the increase of the Company's Charter Capital from VND 529.988.910.000 to VND 593.586.800.000, the Board of Department unanimously approves the amendments to Article 6 of the Company Charter as follows:

Amendments:

	Current charter	Proposed Amended Charter
01	<b>Article 6: Charter Capital, Shares and Shareholding Structure</b> 1). The Company Charter Capital: VND <b>529.988.910.000</b> (Five hundred twenty – nine billion, nine hundred eighty – eight	<b>Article 6: Charter Capital, Shares and Shareholding Structure</b> 1). The Company Charter Capital: VND <b>593.586.800.000</b> (Five hundred ninety – three billion, five hundred eighty – six



<p>million, nine hundred and ten thousand vietnam dongs)</p> <p>The Company's total charter capital is divided into <b>52.998.891 shares</b> (Fifty – two million, nine hundred and ninety – eight thousand, eight hundred and ninety – one shares)</p>	<p>million and eight hundred thousand vietnam dongs)</p> <p>The Company's total charter capital is divided into <b>59.358.680 shares</b> (Fifty – nine million, three hundred and fifty – eight thousand, six hundred and eighty shares)</p>
---	--

Except for the above-mentioned amendments, all other articles of the Company's charter remain valid

**Article.2. Implementation:**

The General Director is assigned to execute all necessary procedures to register the change in chartwr capital, amend the Company's charter and register the amendments to the Enterprise Registration Certificate with the competent state authorities in accordance with the law.

**Article.3. Effective**

This Resolution takes effect from the date of signing hereof

Members of the Board of Directors, Executive Board, departments and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRPERSON**

*(Signed)*

**PHAM HUNG CUONG**

**Recipient:**

- Board Member;
- Executive Board ;
- Saved: BOD's office .

