

Số: 23/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2026/NQ-HĐQT v/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tối đa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 theo Công văn số 2377/UBCK-PTTT ngày 15/04/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 0% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại ngày 22/05/2026 là 0,007% vốn điều lệ (căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp). Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đã có cổ đông nước ngoài hiện hữu từ trước khi xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%.
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 là phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu theo tỷ lệ. Cổ đông được phân bổ quyền mua theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể như sau:
 - + Các cổ đông của công ty không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 - + Khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết (nếu có) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026, Hội đồng quản trị không phân phối số cổ phiếu trên cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đáp ứng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và quyết định các vấn đề phát sinh nhằm hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

No: 23/2026/NQ/DCF-HĐQT

HCMC, June 05th, 2026



RESOLUTION

(Re: The plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limit)

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 Resolution of the Annual General meeting of shareholders 2026 No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/04/2026;
- The Proposal No. 22/2026/TT/DCF-HĐQT dated April 08th, 2026 regarding the Adoption of a plan for the offering of additional shares to existing shareholders;
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated June 05th, 2026



RESOLVE

Article 1. To unanimously adopt the plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limit, with details as follows:

- The maximum aggregate ownership limit for foreign investors and economic organizations with over 50% of charter capital held by foreign investors at DECOFI, in accordance with Official Dispatch No. 2377/UBCK-PTTT dated April 15, 2024 issued by the State Securities Commission, is 0% of the charter capital.
- The foreign ownership ratio of DECOFI as of May 22, 2026 is 0.007% of the charter capital (based on the list of securities owners provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation). DECOFI has had existing foreign shareholders prior to the determination of the 0% maximum foreign ownership limit.
- The additional public share offering plan for existing shareholders of DECOFI is a pro-rata share purchase rights issuance to existing shareholders. Shareholders shall be allocated purchase rights based on the list of securities owners on the record date provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- The BOD adopts the share issuance plan to ensure compliance with regulations on foreign ownership limit, with specific details as follows:
 - + The Company's shareholders are not permitted to transfer their purchase rights to foreign investors and economic organizations with over 50% of charter capital held by foreign investors.

- + When distributing the remaining unsubscribed shares (if any) as authorized by the General Meeting of Shareholders under Submission No. 20/2026/TT/DCF-HDQT dated April 8, 2026, the Board of Directors shall not distribute such shares to foreign investors and economic organizations with over 50% of charter capital held by foreign investors.
- The Board of Directors commits to utilizing appropriate measures in accordance with applicable laws to ensure that the maximum foreign ownership limit at DECOFI complies with legal regulations.

Article 2. To assign/authorize the General Director to organize the implementation of necessary tasks, sign relevant legal documents, and decide on any arising matters in order to complete the additional public share offering to existing shareholders in accordance with applicable laws and ensuring the rights and interests of shareholders.

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

