

Số: 24/2026/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu”

**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 hồ sơ đăng ký 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 theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 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

**PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 v/v
Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện
hữu)**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 119/2026/CV-DCF ngày 05/06/2026.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301248798, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/10/2025.
3. Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026 v/v Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2026.
5. Điều lệ Công ty.
6. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, năm 2025 (đính kèm Giấy ủy quyền số 02.01.3/2026/NVA-GUP ngày 02/01/2026 của Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kiểm toán NVA cho Phó Tổng Giám đốc và Giấy ủy quyền số 20/2026/UQ/DCF ngày 24/02/2026 của Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 cho Phó Tổng Giám đốc).
7. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất tự lập Quý I/2026.
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 v/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 v/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
10. Văn bản số 21/2026/CV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị v/v Cam kết triển khai đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
11. Văn bản số 118/2026/CV-DCF ngày 05/06/2026 v/v Cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
12. Văn bản số 413/2026/TB-NHNA-ĐVKD.919 ngày 02/06/2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á – PGD Phú Mỹ Hưng thông báo về việc Phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đến ngày 06/10/2025 đã kiểm toán.
14. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 1504/2026/TV-PH/BMSC-DCF ngày 15/04/2026.
15. Bản cáo bạch.
16. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



No: 24/2026/NQ/DCF-HĐQT

HCMC, June 05th, 2026



RESOLUTION

(Re: To adopt the registration dossier for the additional public share offering to existing shareholders)

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-ĐHDCĐ 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 registration dossier for the additional public share offering to existing shareholders of DECOFI in accordance with the Appendix attached to this Resolution

- 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.

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



APPENDIX: REGISTRATION DOSSIER FOR THE ADDITIONAL PUBLIC SHARE OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS

(Attached to the Board of Directors' Resolution No. 24/2026/NQ/DCF-HDQT dated June 5, 2026 regarding the Adoption of the registration dossier for the additional public share offering to existing shareholders)

1. Registration Application for the public share offering to existing shareholders No. 119/2026/CV-DCF dated June 5, 2026.
2. Enterprise Registration Certificate No. 0301248798, first registered on July 14, 2003 at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, and updated for the 15th amendment on October 13, 2025.
3. Submission No. 20/2026/TT/DCF-HDQT dated April 8, 2026 regarding the Adoption of the plan for the additional public share offering to existing shareholders.
4. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD dated April 14, 2026.
5. The Company's Charter.
6. Audited separate and consolidated financial statements for the years 2024 and 2025 (attached to Power of Attorney No. 02.01.3/2026/NVA-GUP dated January 2, 2026 from the Legal Representative of NVA Auditing Company Limited to the Deputy General Director, and Power of Attorney No. 20/2026/UQ/DCF dated February 24, 2026 from the Legal Representative of No. 1 Construction and Design Joint Stock Company to the Deputy General Director).
7. Unedited separate and consolidated financial statements for the first quarter of 2026 (Quarter I/2026).
8. The Board of Directors' Resolution No. 22/2026/NQ/DCF-HDQT dated June 5, 2026 regarding the Implementation of the plan for the additional public share offering to existing shareholders.
9. The Board of Directors' Resolution No. 23/2026/NQ/DCF-HDQT dated June 5, 2026 regarding the Adoption of the plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limit.
10. Document No. 21/2026/CV-HDQT dated June 5, 2026 from the Board of Directors regarding the Commitment to register for trading or list shares on the Stock Exchange.
11. Document No. 118/2026/CV-DCF dated June 5, 2026 regarding the Commitment to comply with the provisions of Point e, Clause 1, Article 15 of the Law on Securities.
12. Notification No. 413/2026/TB-NHNA-DVKD.919 dated June 2, 2026 from Nam A Bank – Phu My Hung Transaction Office regarding the Freezing of the escrow account for receiving proceeds from the share offering.
13. Audited report on the utilization of capital/proceeds generated from the 2025 private placement of 10 million shares up to October 6, 2025.
14. Consultancy Contract for the additional public share offering to existing shareholders No. 1504/2026/TV-PH/BMSC-DCF dated April 15, 2026.
15. Prospectus.
16. Documents relating to the plan for the utilization of proceeds from the offering