

CT CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

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

Số: 18 /2025/TB/DCF

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thiết Kế Số 1
- Tên giao dịch : Design and construction joint stock company no. 1
- Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1- 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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

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 : Sẽ thông báo trong thư mời họp và công bố thông tin trên website theo quy định

**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 vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
Số 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : vp.hdqt@decofi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM



CT CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền của cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Minh Tâm Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời gửi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

**DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO. 1**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

No: 18 /2025/TB/DCF

Ho Chi Minh City, February 26, 2025

*“Re: Final Registration Date for Exercising
the Right to Attend the Annual General Meeting
of Shareholders”*

NOTIFICATION

*(Re: Final Registration Date for Exercising the Right to Attend The 2025
Annual General Meeting of Shareholders)*

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- **Issuer Name** : DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1
- **Trading Name** : DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1
- **Head Office** : 28 Mac Dinh Chi – Da Kao Ward – District 1 – Ho Chi Minh City
- **Phone** : 028. 38230276
- **Fax** : 028. 38225050

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
of the final registration date to compile the list of shareholders for the following
securities:**

- Securities Name: Shares of Design and Construction Joint Stock Company No. 1
- Securities Code: DCF
- Type of Securities: Common Shares
- Par Value: VND 10,000 per share
- Trading Platform: UPCOM
- Final Registration Date: **March 24, 2025**

1. Purpose: Purpose: To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific Details:

- Execution Ratio: 1 share - 1 voting right
- Execution Time: To be announced in the meeting invitation
- Execution Venue: To be announced in the meeting invitation



- Meeting Agenda: To be announced in the meeting invitation and disclosed on the company's website as per regulations and on the company's website as per regulations.

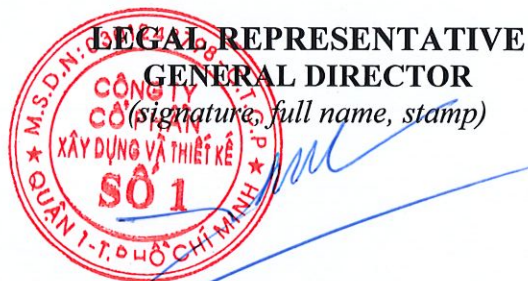
We request VSDC to compile and send us the list of shareholders as of the above final registration date to the following address:

- Hard Copy Address: Design and Construction Joint Stock Company No. 1
- No. 28 Mac Dinh Chi – Da Kao Ward – District 1 – Ho Chi Minh City
- Email Address for Data File: vp.hdqt@decofi.vn

We are committed to ensuring that the information about the owners in the list is used for the correct purposes and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility in case of any violations.

Recipients:

- As above;
- Archived at Administration, Office and Board of Directors Office.



**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**
(signature, full name, stamp)

NGUYỄN MINH TÂM



No: 06 /2025/TB/DCF

Ho Chi Minh City, February 26, 2025

RESOLUTION

(Re: Approval of the final registration date for shareholder rights)

BOARD OF DIRECTORS

DESIGN AND CONSTRUCTION AND JOINT STOCK COMPANY NO. 1

- Pursuant to the Law on Enterprises and its current guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation and the Corporate Governance Regulations of Design Construction and Construction Joint Stock Company No. 1;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated February 26, 2025.

DECIDES:

Article 1: Approval of the final registration date for shareholder rights

- Final registration date : March 24, 2025.
- Purpose : To organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Implementation ratio : 1 share – 1 voting right.
- Implementation time : Details will be provided in the meeting invitation.
- Meeting venue : Details will be provided in the meeting invitation.
- Meeting agenda : Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Meeting documents : Will be disclosed in accordance with regulations.

Article 2: Authorization Mr. Nguyễn Minh Tâm, Member of the Board of Directors and General Director, is authorized to announce the final registration date for shareholder rights to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting, submit this information to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and sign and approve other related documents as required.

Article 3: Effectiveness and Implementation. This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Save the Board of Directors' Office.



PHAM HUNG CUONG