

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DESIGN AND CONSTRUCTION JCS NO. 1

V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029
trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Re: Approval of the list of candidates for election as members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.



Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementation guidelines
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
The Charter of DECOFI;
- Tình hình đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông lớn;
The nomination and self-nomination status of members of the Board of Directors by major shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2026.
The Meeting minutes of the Board of Directors dated September 30th, 2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI) nhiệm kỳ (2024–2029) để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét bầu cử, cụ thể như sau:

Article 1. To approve the list of qualified candidates nominated for the position of member of the Board of Directors of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 (DECOFI) for the 2024–2029 term, for submission to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for election, specifically as follows:

Ông: Trần Thuận Lợi

Mr: Tran Thuan Loi

Ông: Nguyễn Hải Thọ (Ứng viên TV. HĐQT độc lập)

Mr: Nguyen Hai Tho (Nominee for Independent Member of the Board of Directors)

Ông Nguyễn Minh Thiện (Ứng viên TV. HĐQT độc lập)

Mr: Nguyen Minh Thien (Nominee for Independent Member of the Board of Directors)

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm với Nghị quyết này)

(The candidates' curriculum vitae are attached to this Resolution.)

Điều 2. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua danh sách ứng viên nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Article 2. Approval of the submission of the list of candidates specified in Article 1 to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing.

The BOD, Departments and related individuals are required to implement the tasks in accordance with this Resolution



Nơi nhận/ Recipient :

- Như Điều 3;
As Article 3
- Lưu: VP. HĐQT;
Save BOD's office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON**



PHẠM HÙNG CƯỜNG

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Trần Thuận Lợi
2. Ngày 10 Tháng 11 Năm 1982
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Đại Học
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác: Không
7. Quá trình công tác:
 - Từ 2008 đến 2011:
 - Chức danh: Kỹ sư giám sát – Công ty Cổ phần May & Xây dựng Huy Hoàng
 - Từ 2011 đến 2013:
 - Chức danh: Kỹ sư QS – Công ty TNHH AIC Quản lý Công trình và bảo trì
 - Từ 2013 đến 2021:
 - Chức danh: Trưởng phòng Đấu thầu – Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong
 - Từ 2021 đến 2022:
 - Chức danh: Trưởng phòng Đấu thầu – Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
 - Từ 2023 đến 2025
 - Chức danh: Giám đốc Đấu thầu - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
 - Tháng 08/2025 đến nay
 - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
8. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Trần Thuận Lợi*



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050

Website: www.decofi.vn

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Hải Thọ
2. Ngày 09 Tháng 08 năm sinh 1978
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sĩ QTKD.
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Cảng quốc tế QTM
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty TNHH EG BioGreen
7. Quá trình công tác:
 - Tháng 03/2022 đến 08/2023
 - Chức danh: Giám đốc tài chính
 - Tháng 08/2023 đến nay
 - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc.
8. Số cổ phần sở hữu: không cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: không cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hải Thọ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Minh Thiện
2. Ngày 30 Tháng 01 Năm sinh 1996
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Đại học
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH ĐT Minh Đăng.
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
 - Thành viên góp vốn Công ty Cổ Phần Việt Nam Mỹ Nhật - Số Cổ phần: 1.750.000, tỷ lệ 10%.
7. Quá trình công tác:
 - Tháng 03/2018 đến 02/2019
 - Chức danh: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Trung Tâm bán sản phẩm cho vay khu vực Miền Nam - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank
 - Tháng 03/2019 đến 01/2021
 - Chức danh: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Ba Tháng Hai- Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB
 - Tháng 01/2021 đến 03/2023
 - Chức danh: Giám đốc Quan hệ Khách hàng - Phòng Kinh Doanh – Chi Nhánh Ba Tháng Hai - Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB
 - Tháng 03/2023 đến 03/2024
 - Chức danh: Trưởng Bộ Phận Giám sát bán hàng – Phòng Kinh Doanh - Công Ty Cổ Phần NOSAFOOD
 - Tháng 05/2024 đến nay
 - Chức danh: Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH ĐT Minh Đăng.
8. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị .

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Minh Thiện.