

Kính gửi : Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (Đại hội):

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của DECOFI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **07/09/2026** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

3. Nội dung Đại hội

- Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu có liên quan được đăng tải trên website của DECOFI theo địa chỉ www.decofi.vn

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 25/09/2026 bằng điện thoại, hoặc email gửi cho DECOFI theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 116 gặp Ms. Thịnh)

Email: vp.hdqt@decofi.vn

5. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội

- Thư mời họp Đại hội;
- Căn cước công dân (CCCD) hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).

6. Lưu ý

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội thông qua số máy: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 116 - Ms. Thịnh).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Thời gian: Từ 8h30 ngày 02/10/2026.

Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
9h – 9h25	2. Khai mạc	Ban Tổ chức
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
	Thông qua Chương trình Đại hội.	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
9h25 – 9h35	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
	3. Nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày các tờ trình	
	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	
	Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật	
	Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty	
	Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026	
9h35 – 9h45	Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Ban Tổ chức
	Bầu thay thế thành viên HĐQT	



Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	
	Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
	Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT.	
9h45– 10h	Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
10h –10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	
10h15 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h40 – 10h45	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Ngày 02 tháng 10 năm 2026



DECOFI

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

- Cổ đông biểu quyết** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
- Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
 - Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
 - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào cổ đông/đại diện cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ

THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Ngày 02 tháng 10 năm 2026



DECOFI

PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT			
2	Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT			
3	Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật			
4	Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty			
5	Tờ trình hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026			
6	Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu			

(Ký, ghi rõ họ tên)

0124
ÔNG
Ổ PH
DỰN
HIẾT
SỐ
TỔ H

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Số thành viên HĐQT được bầu trong nhiệm kỳ mới là 3 thành viên.
- VD: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột "Số phiếu bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Ngày 02 tháng 10 năm 2026



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

798
TY
IN
3 VÀ
CỀ
1
CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Ngày 02 tháng 10 năm 2026



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
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 sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Viết Trung.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:
1. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM HÙNG CƯỜNG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 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 sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **07/09/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành để ĐHQĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS Công ty trình bày các quy chế, tờ trình tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày **07/09/2026**; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.

- Lập biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được BTC Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT).
 - Một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở

hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

b. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT).

c. Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **07/09/2026**), tổng số cổ phần của Công ty là: **59.358.680** cổ phần tương đương với **59.358.680** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

d. Thẻ lệ bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu tại ĐHĐCĐ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, BTC Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các sửa đổi bổ sung, và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 29 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Hồ Viết Trung kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 30 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị sau thay đổi: 07 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu bổ sung là 02 thành viên. Danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử theo quy định. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị trùng cử tương đương nhiệm kỳ của các thành viên đương nhiệm (2024 – 2029) và bắt đầu từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền)

II. CHỦ TOẠ TẠI ĐẠI HỘI

Chủ toạ tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với các việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 người (bao gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024 – 2029.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều 155 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên của tối đa 05 công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được HĐQT thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

V. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng cử viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHCĐ và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải 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 HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT của công ty khác);
 - e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Các thông tin khác (nếu có);

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị gồm những nội dung sau:

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Căn cước công dân (CCCD) hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu có công chứng.
- Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 22/09/2026**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. HCM

VII. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bằng bút chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;
 - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
 - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

Các Phiếu bầu không hợp lệ và Phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu do BTC chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu một thành viên) của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 35 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử của các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 xem xét thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 31 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và phê duyệt các nội dung có liên quan đến hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM được thực hiện cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác như sau:
 - Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (trong đó, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM là người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty).
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với người có liên quan theo quy định pháp luật.
3. Phạm vi áp dụng: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hợp đồng, giao dịch sau:
 - Các hợp đồng, giao dịch thi công xây dựng;
 - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;
 - Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
 - Các hợp đồng, giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án và đầu tư;
 - Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;



- Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
 - Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
4. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; quyết định việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi Công ty; quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện toàn bộ vấn đề nêu tại Tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 32 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 xem xét và phê duyệt các nội dung có liên quan đến chủ trương đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua các khoản đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty cho dự án “Tuyến đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và các cầu vượt sông trên tuyến” cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.
2. Thông qua các khoản đầu tư tài sản khác có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết của việc đầu tư; quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện toàn bộ vấn đề nêu tại Tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 33 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Ngày 14/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Sau khi xem xét, rà soát, đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá và xác định phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên chưa phù hợp với tình hình hiện tại. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 20/2026/TT/DCF-HĐQT ngày 08/04/2026.

Lý do hủy bỏ: HĐQT xây dựng phương án chào bán mới phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc hủy bỏ phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 34 /2026/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2026 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn điều lệ, tái cấu trúc và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
3. Mã cổ phiếu: DCF.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện tại: 593.586.800.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.358.680 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 59.358.680 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 47.486.944 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 474.869.440.000 đồng.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 474.869.440.000 đồng.
12. Tỷ lệ chào bán: 80% (47.486.944 cổ phiếu : 59.358.680 cổ phiếu).
13. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
15. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 80 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 100 quyền mua cổ phiếu thì được mua 80 cổ phiếu mới).
17. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
18. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua là $121 \times 80/100 = 96,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 96 cổ phiếu.

19. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết là số cổ phiếu do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết:

- + Đối tượng và phương thức phân phối: Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông hiện hữu) với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại nêu trên.
- + Giá chào bán: HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

- Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - + Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 20. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 21. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 22. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 23. Tỷ lệ chào bán thành công: Không áp dụng.
- 24. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- 25. Thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	300.000.000.000	Năm 2026 - 2027
2	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền vật tư, nhà thầu phụ) cho hoạt động thi công các công trình	174.869.440.000	Năm 2026 - 2027
	Tổng cộng	474.869.440.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên tùy theo tình hình thực tế tại Công ty và xem xét dùng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các phương án nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định việc triển khai phương án chào bán và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Quyết định lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty) và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 3. Quyết định thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông.
 4. Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác theo nguyên tắc đã được ĐHCĐ thông qua.
 5. Quyết định xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 6. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm chào bán (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện).
 7. Quyết định phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 8. Quyết định các thủ tục, hồ sơ và thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công theo kết quả thực tế sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả của đợt chào bán.
 9. Quyết định các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của đợt phát hành với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
 11. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

Stt	Tên cổ đồng	Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Người đại diện
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại **Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số Căn cước/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn

Tôi / Chúng tôi cam kết:

- Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần DCF theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Tôi / Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này gồm có Danh sách và hồ sơ liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Trân trọng ./.

CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU – NẾU CÓ) CỦA CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người được đề cử tự khai (bản chính);
2. Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Các bằng cấp, chứng chỉ (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Ngoài các tài liệu nêu trên, trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện đề cử cần gửi kèm theo hồ sơ:
 - Giấy uỷ quyền hợp pháp (bản chính);
 - Căn cước/Căn cước công dân /Hộ chiếu của người nhận ủy quyền đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Tôi là

Ngày, tháng, năm sinh: / /

Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu số

Cấp tại Cấp ngày / /

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

.....

Nơi ở hiện nay:

.....

Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử, ứng cử tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, tôi đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Trân trọng ./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người ứng cử tự khai (bản chính);
2. Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Giấy tờ đăng ký thường trú/tạm trú của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp),





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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn:
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên) tại công ty khác:
7. Quá trình công tác:
 - Tháng ...
 - Tháng ...
 - ...
8. Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: ... cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

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

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

NGƯỜI ỦY QUYỀN/NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Nếu cổ đông là cá nhân)

1.

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.

2.

.....
.....

(Nếu cổ đông là tổ chức)

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:

Nơi cấp:

Ngày cấp:.....

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Chức vụ:.....

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Mã số cổ đông:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:.....Cổ phần

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú/tạm trú:

Điện thoại:.....

Điều 1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

- a. Người được ủy quyền được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền/Những người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2027 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu;
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được ủy quyền trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền trên đây.

Điều 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền có trách nhiệm:

- a. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp;
- c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật,

Điều 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi:

- a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế.

....., Ngày..... tháng.....năm 2026

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền / Những người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)