

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**  
*DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY No.1*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom – Happiness*

-----oOo-----

Số/No: **121** /2026/CV-DCF

*Tp.HCM/HCMC 05/06/2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi :** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**/*The State Securities Commission*  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**/*The Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**  
*Name of company: DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1*

- Mã chứng khoán/Stock symbol : DCF
- Địa chỉ trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Sài Gòn - TP.HCM  
*Address of headoffice: 28 Mac Dinh Chi St., Ward Sai Gon, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/Telephone : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Webside : [www.decofi.vn](http://www.decofi.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of published information:*

- Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan và quyết định giao dịch từ 10% trở lên tổng tài sản của công ty.

*Board of Directors resolution approving transactions with related parties and deciding on transactions involving 10% or more of the company's total assets.*

- Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công văn công bố thông tin.

*In order to comply with regulations on information disclosure, Design and Construction Joint Stock Company No. 1 sends a letter of information disclosure to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.*

3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.decofi.vn/vi/download/Thong-tin-den-co-dong/>

*This information has been published by Design and Construction Joint Stock Company No. 1 on the company's website at the following link: <https://www.decofi.vn/vi/download/Thong-tin-den-co-dong/>*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We are committed to ensuring that the information published here is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the information we have published.*

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.  
*Design and Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully announces.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above;*
- Lưu/*Archived.*

**Đại diện tổ chức**

*Organization Representative*

**Người thực hiện công bố thông tin**

*Authorized person to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên/*

*Sign and write your full name.)*



**Huỳnh Thị Ngọc Thịnh**



Số: 02 /2025/NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan và quyết định giao dịch từ 10%  
trở lên tổng tài sản của công ty”*

### **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;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 02/01/2025.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (Công ty) với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 164, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác. Chi tiết như sau:

1. Danh sách chi tiết các bên có liên quan được diễn giải tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.
2. 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty theo Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất được kiểm toán.
4. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ 02/01/2025 đến 31/12/2025.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua giao dịch từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, chi tiết như sau:

Danh sách chi tiết các giao dịch trên 10% được diễn giải tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này

**Điều 3.** Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng giao dịch tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa Công ty với người có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) và báo cáo Hội đồng quản trị, phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CÁC BÊN (CÔNG TY) LIÊN QUAN***(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ/HDQT ngày 02 /01/2025.)*

STT	Người có liên quan	Giá trị dự kiến trước VAT (VND)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH SX - Xuất nhập khẩu – TM DV TH Hoàng Vũ	2.000.000.000	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long	2.000.000.000	Cổ đông lớn
3	Công ty CP Đầu tư và Thương Mại QTM	1.000.000.000	Bên liên quan
4	Công Ty TNHH Đầu Tư và Dịch vụ tài chính Hải Đăng	1.000.000.000	Bên liên quan
5	Công ty CP Định giá & Tư vấn USEFUL	1.000.000.000	Bên liên quan
6	Công ty CP Cảng Quốc tế QTM	1.000.000.000	Bên liên quan
7	Công ty CP Đầu tư Eras Holdings	2.000.000.000	Bên liên quan
8	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Gia Phát	1.000.000.000	Bên liên quan
9	Công ty CP ĐT PT Nông nghiệp Công nghệ cao Eras Farm	1.000.000.000	Bên liên quan
10	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eco Life	1.000.000.000	Bên liên quan
11	Công ty TNHH Khai thác chế biến và KD VLXD Kỷ Nguyên mới	1.000.000.000	Bên liên quan
12	Công ty TNHH ĐT và PT Pure Crystal Land	1.000.000.000	Bên liên quan
13	Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Eco Grand Land	200.000.000.000	Bên liên quan
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eras Land	3.000.000.000	Bên liên quan
15	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỷ Nguyên	16.180.000.000	Bên liên quan
16	Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt	18.780.000.000	Bên liên quan
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise	2.000.000.000	Bên liên quan
18	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia	360.000.000.000	Bên liên quan

STT	Người có liên quan	Giá trị dự kiến trước VAT (VND)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
19	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Eco Green Việt Nam	3.000.000.000	Bên liên quan
20	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View	29.290.000.000	Bên liên quan
21	Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết	36.000.000.000	Bên liên quan
22	Công ty CP Kho lạnh Kỷ Nguyên mới	70.580.000.000	Bên liên quan



## PHỤ LỤC II: CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ/HDQT ngày 02/01/2025)

STT	Đối tác	Giá trị dự kiến trước VAT (VND)
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ Quy Nhơn	360.000.000.000
2	Công ty CP Hàng Hải Bình Định	200.000.000.000
3	Công Ty TNHH DCT Partners Việt Nam	350.000.000.000
4	Công Ty TNHH Bình Việt Đức	250.000.000.000
5	Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ MPC	110.000.000.000
6	Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Bất Động Sản SAGA Holding	242.000.000.000
7	Công Ty TNHH Thành Phố Aqua	245.000.000.000
8	Ngân hàng Nam Á	Hạn mức tín dụng dự kiến cấp từ 10% tổng tài sản trở lên
9	Ngân hàng TMCP Quốc tế	
10	Ngân hàng Quân Đội	
11	Ngân hàng An Bình	
12	Ngân hàng Ngân hàng TM CP Á Châu	
13	Ngân hàng Tiên Phong	
14	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	
15	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	
16	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	
17	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	
18	Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease	
19	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	

