

**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: **178** /2026/CV-DCF

Tp.HCM/HCMC 15/07/2026

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*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Content of published information:*
 - Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, mục đích tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).
Resolution on approving the final registration date for exercising shareholder rights, purpose of organizing written opinion polls of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 (DECOFI)
 - 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.
- 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 36.../2026/NQ - HĐQT

V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/07/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/07/2026.
- ❖ Thời gian thực hiện: Tháng 08/2026.
- ❖ Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chấp thuận đầu tư (mua, góp vốn,...), bán tài sản; Các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- ❖ Tài liệu lấy ý kiến: Sẽ được công bố thông tin đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và tất cả các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HÙNG CƯỜNG



V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-28) 3823 0276.
Fax : (84-28) 3822 5050.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và 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 : 10.000 đồng.
Sàn giao dịch : UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/07/2026.

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến trong tháng 08/2026.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chấp thuận đầu tư (mua, góp vốn,...), bán tài sản; Các hợp đồng, giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP. HĐQT.

**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHU QUANG HUÂN**

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2026/NQ-HĐQT, ngày 14/07/2026 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Số: 171/2026/UQ/DCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

- Họ và Tên: **NGUYỄN MINH TÂM**

- Chức vụ : Tổng Giám đốc

Là đại diện theo pháp luật của:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- Mã doanh nghiệp : 0301248798 do Sở KH và ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần 15 ngày 13/10/2025

- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Bên được ủy quyền:

- Họ và Tên : **CHU QUANG HUÂN**

- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

- Số CCCD : 027078005582 Cấp ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC CT về TTXH

- Địa chỉ : 23 Đường 5, Phường Hiệp Bình, Hồ Chí Minh

1. Nội dung ủy quyền:

Ông: CHU QUANG HUÂN được quyền đại diện và nhân danh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 thực hiện các quyền sau:

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Được quyết định và phê duyệt, ký các hồ sơ, tờ trình, công văn của Công ty;
- Được ký kết các Hợp đồng kinh tế phục vụ thi công công trình;
- Được quyết định và phê duyệt, ký các chứng từ thanh toán của Công ty;

2. Quyền nghĩa vụ của hai bên:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các nội dung nêu trên.
- Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về nội dung ủy quyền trên, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả thực hiện công việc cho Bên ủy quyền.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy Ủy quyền này có giá trị từ ngày 10 tháng 07 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHU QUANG HUÂN



NGƯỜI ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH TÂM