

**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: 204 /2026/CV-DCF

Tp.HCM/HCMC 07/08/2026

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
2. Nội dung thông tin công bố/*Content of published information:*
 - Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Board of Directors Resolution on adding the issue of obtaining shareholder opinions in writing in 2026 of Design and Construction Joint Stock Company No. 1
 - 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/Tai-lieu-dai-hoi-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/Tai-lieu-dai-hoi-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: 39 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ sung vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Hồ Viết Trung;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung về 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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể 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.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 28./2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 trân trọng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên như sau:

1. Hội đồng quản trị
 - Số lượng bổ sung thành viên HĐQT thông thường: 01 người.
 - Số lượng bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 02 người.
 - Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.
 - Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
2. Quyền đề cử ứng viên HĐQT
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.
3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên HĐQT:
 - Bản chính Đơn đề cử ứng viên HĐQT;
 - Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT (theo mẫu);
 - Bản chính kê khai người có liên quan;
 - Bản sao Căn cước công dân (CCCD) hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu có công chứng.
 - Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ, biểu mẫu phục vụ việc đề cử ứng cử viên được đăng tải và cập nhật (nếu có) trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.decofi.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 06/08/2026.

Quý cổ đông vui lòng tải các biểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Công ty trong thời hạn quy định.

4. Thời hạn và phương thức nộp hồ sơ
Hội đồng quản trị tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên đến hết 16 giờ 30 phút ngày 13/08/2026.

Quý cổ đông gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trụ sở Công ty;
- Gửi qua đường bưu điện.

Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời điểm tiếp nhận được xác định theo thời điểm Công ty thực tế nhận được hồ sơ; Công ty không căn cứ vào ngày gửi hoặc dấu bưu điện để xác định thời điểm tiếp nhận.



Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 – Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3823 0276

Hồ sơ gửi sau thời hạn nêu trên hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ không được xem xét.

5. Công bố danh sách ứng cử viên

Dự kiến vào ngày 14/08/2026, HĐQT sẽ công bố danh sách ứng cử viên đủ điều kiện; đồng thời đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên Trang thông tin điện tử của Công ty và gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HÙNG CƯỜNG

