

**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: 208 /2026/CV-DCF

Tp.HCM/HCMC 18/08/2026

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 Hanoi 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
- Website : www.decofi.vn

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

- Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông, mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).

Resolution on approving the record date for shareholders to exercise their right to attend the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 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.

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: 44 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 17/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau, căn cứ tiến độ thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/09/2026.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tài liệu họp: Sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty theo đúng quy định.

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.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)**

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

Số: ~~206~~.../2026/TB/DCF

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2026

*“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường”*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026)

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.HCM.

Điện thoại: 028 38230276.

Fax: 028 38225050.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký 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/cổ phần.
Sàn giao dịch	: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng	: 07/09/2026.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**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;
- Lưu VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH TÂM

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

