

**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*

Số/No: 43 /2026/CV-DCF

Tp.HCM/HCMC 20/03/2026

**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 về việc Thông qua chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).

*Resolution on the approval of the agenda and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Design and Construction Company No. 1 Joint Stock Company (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 Company No. 1 Joint Stock Company 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 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 Company No. 1 respectfully announces.*

**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.)

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived.



HUYỀN THỊ NGỌC THỊNH





**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**(DECOFI) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07./2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tổ chức – Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính sau:

- Địa điểm: NOVOTEL SAIGON CENTRE – Sảnh Burgundy Room – Tầng 2, Số 167 Hai Ba Trung, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 14 tháng 04 năm 2026.
- Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2026 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Được đăng tải trên website [www.decofi.vn](http://www.decofi.vn) chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:
  - Quy chế tổ chức Đại hội;
  - Báo cáo hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, BKS, TGD;





- Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026;
- Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua ký kết các hợp đồng thi công có giá trị lớn và/hoặc với các bên có liên quan dự kiến năm 2026;
- Tờ trình thông qua góp vốn/mua cổ phần; thành lập, mua lại để trở thành công ty con.
- Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**