

Số: 64/2026/DIC No1-HĐQT – NK IV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vv: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 61/2026/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 21/04/2026 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT- DIC No1 ngày 22/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
- Mã cổ phiếu DC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ("**SLCP**") dự kiến phát hành: 1.576.517 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.765.170.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ("**CNVSDC**") cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (*SLCP dự kiến phát hành / SLCP đang lưu hành*): 35%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu phát hành thêm*).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo SLCP phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, SLCP cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát



sinh (nếu có) do làm tròn xuống khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và phần chênh lệch giữa SLCP dự kiến phát hành (1.576.517 cổ phiếu) và SLCP thực tế phát hành sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35 thì SLCP cổ đông A được nhận là: 38,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì SLCP mà cổ đông A được nhận là 38 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ: 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Nguồn vốn sử dụng: Theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ nguồn (1) Quỹ đầu tư phát triển và (2) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với SGDCK Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất ngày 06/03/2026, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,68% (tương đương sở hữu 30.888 cổ phiếu DC1).
- Theo Công văn số 8289/UBCK-PTTT ngày 14/12/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
- Trong đợt phát hành lần này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:35. Do đó, đợt phát hành lần này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) cũng như các cổ đông khác.
- Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối

đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh – Giám đốc (*Người đại diện theo pháp luật*) thực hiện những công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("*VSDC*"), đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("*SGDCK*") sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tăng