

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: 25/2026/CV-DCF

TP.HCM, Ngày 11 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- 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 / Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1/ DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

- Mã chứng khoán / Stock symbol: DCF
- Địa chỉ trụ sở chính / Address of head office: 28 Mạc Đình Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ 28 Mac Dinh Chi St., Ward Sai Gon, Ho Chi Minh City
- Điện thoại / Tel: 028.38230276 — Fax: 028.38225050
- Website: www.decofi.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Board of Directors' Resolution on the Approval of the Agenda and Meeting Materials for the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of Design and Construction Joint Stock Company No. 1

3. 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 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn công bố thông tin này.

In order to comply with regulations on information disclosure, Design and Construction Joint Stock Company No. 1 officially submits this letter of information disclosure to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.

4. Thông tin này đã được 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 was published on the company's website at the above link).



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 hereby certify that the information provided is true and accurate, and we bear full responsibility before the law for the contents disclosed).

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp 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 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- Địa điểm: Lầu 1, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2026.
- Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2026 hoặc những người được ủy 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 chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:
 - + Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- + Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật;
- + Tờ trình thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị (dự kiến) từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- + Tờ trình huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2026;
- + Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- + Các vấn đề 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.

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



PHẠM HÙNG CƯỜNG

