CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/2025/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 ngày 18/04/2025;*
- *Văn bản số 1642/UBCK-QLCB ngày 14/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Biên bản họp HĐQT ngày 03/06/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: **30.000.000 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **12.998.891 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: **109 cổ phiếu.**

Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**109 cổ phiếu**) được hủy bỏ theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1.

- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: **42.998.891 cổ phiếu,** tương ứng với vốn điều lệ sau thời điểm phát hành là **429.988.910.000 đồng**.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc xác định nguồn vốn dùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 với nội dung như sau:

Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 bao gồm:

- Thặng dư vốn cổ phần: 100.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 29.988.910.000 đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Điều 4. 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 73../2025/BC-DCF	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành *(đầy đủ)*: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Tên viết tắt: DECOFI.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
4. Số điện thoại: (84-28) 3823 0276. Fax: (84-28) 3822 5050.
   Website: decofi.vn
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DCF.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 1320000029.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301248798, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2023.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
   - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.000.000 cổ phiếu.
   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.000.000 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000 : 4.333 *(Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10.000 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.333 cổ phiếu mới).*

6. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

   Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 128 x 4.333/10.000 = 55,4624 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 55 cổ phiếu. Phần lẻ 0,4624 sẽ được hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/05/2025.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 06 hoặc 07/2025.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.999.000 cổ phiếu, trong đó:
   - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 12.998.891 cổ phiếu cho 206 cổ đông;
   - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 109 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 29/05/2025): 42.998.891 cổ phiếu, trong đó:
   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.998.891 cổ phiếu;
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

Công văn công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 - M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MINH TÂM

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT,VPHĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 34../2025/TB-DCF	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
- Mã chứng khoán: DCF
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3823 0276 Fax: (84.28) 3822 5050
- Email: contact@decofi.vn
- Website: www.decofi.vn

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	300.000.000.000	129.988.910.000	429.988.910.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày kết thúc đợt phát hành 29/05/2025
2	Tổng số cổ phiếu	30.000.000	12.998.891	42.998.891	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	30.000.000	12.998.891	42.998.891	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo kết quả phát hành

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 * QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN MINH TÂM