

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

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ”
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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02/07/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 101/2025/CV-DCF ngày 02/07/2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Công văn số 99/2025/CV-DCF ngày 02/07/2025 v/v Tách phiếu biểu quyết.
- Tờ trình số 09/2025/TT/DCF-HĐQT ngày 27/03/2025 v/v Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025 v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 v/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công văn số 97/2025/CV-DCF ngày 02/07/2025 v/v Cam kết chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đáp ứng quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản số 018/2025/TB-HMN ngày 02/07/2025 của Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo v/v Phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- 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.
- Công văn số 98/2025/CV-DCF ngày 02/07/2025 v/v Cam kết bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ mới.
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
- Giấy uỷ quyền số 31.12.3/2024/NVA-GUQ ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán NVA cho Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Hồng Đào.
- Giấy uỷ quyền số 32/2025/UQ/DCF ngày 19/03/2025 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 cho Phó Tổng Giám đốc – Ông Chu Quang Huân.
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

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
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG