

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

Số: 11./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông”

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;
- Văn bản số 1642/UBCK-QLCB ngày 14/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày **29/05/2025**.
- Lý do mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 43,33%.
- 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).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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 $128 \times 4.333/10.000 = 55,4624$ 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.

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



Số...59.../2025/TB-DCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

V/v: 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

THÔNG BÁO

(Về 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)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
chứng khoán

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

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.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Mã chứng khoán : DCF.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch : UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng : 29/05/2025

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10.000 : 4333 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm 01 cổ phiếu, cứ 10.000 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.333 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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 huỷ 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 $128 \times 4.333/10.000 = 55,4624$ 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 huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3, Toà nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, VP, HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH TÂM

***Tài liệu đính kèm:**

1. Công văn của SSC;
2. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt ngày ĐKCC.