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* -----oOo-----
Số/No : 43 /2025/CV-DCF	Tp Hồ Chí Minh/HCMC 18/04/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**/*The State Securities Commission*
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**/*The Ha Noi Stock Exchange*

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
  Name of company: DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1
- Mã chứng khoán/Stock *symbol*: DCF
- Địa chỉ trụ sở :28 Mạc Đĩnh Chi - P.Đa Kao - Quận 1- TP.HCM
  Address of headoffice: 28 Mac Dinh Chi St., Ward Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/*Telephone* : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Địa chỉ Webside công bố thông tin/*Website address for publishing information:* www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà. HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH
  Person disclosing information: Ms. *HUYNH THI NGOC THINH*
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
  Position: Person in charge of corporate governance
- Loại thông tin công bố/*Type of information disclosed*: bất thường/ *abnormal*

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

Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát
Change of Board of Supervisors

Trường hợp bổ nhiệm/ *Appointment case:*

- Ông/Mr	: **Vũ Ngọc Tuệ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm *Position before appointment*	:
- Chức vụ được bổ nhiệm *Appointed position*	: Thành viên Ban kiểm soát *Board of Supervisors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực *Effective Date*	: 18/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/ *Cases of dismissal:*

- Bà/*Ms*	: **Lê Thị Tình**
- Không còn đảm nhận chức vụ *No longer in office*	: Thành viên Ban kiểm soát : *Board of Supervisors*
- Lý do miễn nhiệm *Reason for dismissal*	: Từ nhiệm : *Resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective Date*	: 18/04/2025

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.decofi.vn.

This information has been announced by Design and Construction Joint Stock Company No. 1 on the Company's website at the link www.decofi.vn.

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 commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Design and Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully announces.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized person to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 - M.S.D.N: 0301... - C.T.C.P - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu/*Archived.*

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:
   - Tổng tài sản: 1.041.137.089.476 đồng.
   - Doanh thu thuần: 1.326.405.070.911 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 50.019.618.449 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 39.384.164.583 đồng.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:
   - Doanh thu: 1.900.000.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 70.000.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.(theo danh sách đính kèm)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ Công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024: 39.384.164.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2024 được phân phối như sau:
  + Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST): 3.938.416.458 đồng
  + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15% LNST): 5.907.624.687 đồng
  + Thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (5%LNST): 1.988.000.000 đồng
  + Lợi nhuận còn lại: 27.550.123.438 đồng
  + Lợi nhuận giữ lại của các năm trước: 13.805.399.751 đồng
  + Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ, thù lao: 41.355.523.189 đồng
  + Nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng
  + Lợi nhuận còn lại sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.355.523.189 đồng

2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST.
- Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15% LNST.
- Thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tối đa: 7% LNST.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến tối đa: 50% LNST.

Điều 5. Thông qua Thù lao, thưởng và lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mức chi trả Thù lao, thưởng và lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:
   - Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.330.000.000 đồng.
   - Thù lao của Ban Kiểm soát: 658.000.000 đồng
2. Kế hoạch chi trả Thù lao, thưởng và lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 tối đa là 7% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2025.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua kế hoạch thu hồi các khoản đầu tư.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Lê Thị Tình.

Điều 12. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 13. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Ông Vũ Ngọc Tuệ.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

PHẠM HÙNG CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP.HĐQT.

DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**
No: 01/2025/TT/DCF-HĐQT	*HCMC, April 18th, 2025*

RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementation guidelines;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;*
- *Pursuant to the Charter of DECOFI;*
- *Pursuant to the Meeting minutes of the 2025 Annual General meeting of shareholders*

RESOLVE

Article 1. Approval of the Board of Directors' report on the summary of Company's business result for 2024 and the Business plan for 2025 with the following key contents:

1. The Business result for 2024:
   - Total Asset: 1.041.137.089.476 VND.
   - Net Revenue: 1.326.405.070.911 VND.
   - Earnings before tax: 50.019.618.449 VND.
   - Earnings after tax: 39.384.164.583 VND
2. The Business plan for 2025:
   - Revenue: 1.900.000.000.000 VND.
   - Earnings before Tax: 70.000.000.000 VND.

Article 2. Approval of the Board of Supervisors' report.

Article 3. Approval of the Audited Financial statement for 2024.

Article 4. Approval of the profit distribution plan in 2024 and the profit-sharing plan in 2025, with the following contents:

1. **The profit distribution plan in 2024:**

Pursuant to Circular 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014, A joint stock company is only allowed to allocate its funds and pay dividends to shareholders after it has fulfilled its tax and financial obligations to the State Budget in accordance with the Law and has fully compensated for previous losses as per the regulations of the law and the Company's Charter

- Earnings after tax (EAT) in 2024: 39.384.164.583 VND
- EAT is distributed as follow:
  + Development investment fund (10% EAT): 3.938.416.458 VND
  + Reward and Welfare fund (15% EAT): 5.907.624.687 VND
  + Remuneration for the Board of Directors / Supervisory Board (5% EAT): 1.988.000.000 VND
  + Remaining Profit: 27.550.123.438 VND
  + Retained Earnings of previous years: 13.805.399.751 VND
  + Total retained Earnings after allocation of funds, remuneration: 41.355.523.189 VND
  + Sources of issuing shares to increase equity capital from owner's equity 30.000.000.000 VND
  + Remaining earnings after issuing shares to increase capital from owners' equity: 11.355.523.189 VND

2. The profit- sharing plan in 2025:

- Development Investment Fund allocation: 10% EAT.
- Reward and Welfare Fund allocation: 15% EAT
- The remuneration of the Board of Directors/ Supervisory: not exceed 7% EAT.
- Maximum dividend profit: 50% EAT.

Article 5. Approval of the Remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors/Supervisory Board as follow:

1. The remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors/ Supervisory Board in 2024:
   - The remuneration of the Board of Directors: 1.330.000.000 VND.
   - The remuneration of the Board of Supervisors: 658.000.000 VND
2. The proposed remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors/ Supervisory Board in 2025: not exceed 7%EAT for the 2025 fiscal fiscal year.

Article 6. Approval of the List of independent audit firms to conduct the audit and review the 2025 financial statements.

Article 7. Approval of the plan to recovering capital investments.

Article 8. Approval of the plan to issue shares to increase equity capital from owners' funds.

Article 9. Approval of the plan to issue the private shares.

Article 10. Approval of the plan to issue shares according to the Company's Employee Ownership Plan (ESOP).

Article 11. Approval of the dismissal of Mrs. Le Thi Tinh from the position member of the Board of Supervisors for the 2024 – 2029 term.

Article 12. Approval of the List of the candidates for the election of members of the Supervisory Board for the 2024 – 2029 term.

Article 13. Approval of the Result of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2024 – 2029 term.

The member of the Supervisory Board was elected: Mr. Vu Ngoc Tue

Article 14. Implementation

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of DECOFI's Shareholders signed April 18th ,2025 and takes effect from the date of signing hereof./.

Members of the Board od Directors, Board of Supervisors, Executive Board, and Shareholders are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation under their authorities and functions, following the Law and the Company's Charter.

Recipient:
- *Article 14;*
- *SSC, HNX;*
- *Save BOD's office.*

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRPERSON

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

PHAM HUNG CUONG