

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
- Mã chứng khoán : DCF
- Địa chỉ trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Sài Gòn - TP.HCM
- Điện thoại : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Webside : www.decofi.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).
- 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, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công văn công bố thông tin.
3. 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: <https://www.decofi.vn/vi/download/Tai-lieu-dai-hoi-co-dong/>

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.

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

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

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

Số: 32/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025”
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 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở chính Công ty - số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau căn cứ tiến độ thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội với Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/10/2025.
- Nội dung cuộc họp dự kiến như sau:
 - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 170./2025/TB/DCF

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2025

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

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

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Điện thoại: 028 38230276.

Fax: 028 38225050.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký 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 : 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch : UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng : 29/10/2025.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty - số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



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;
- Lưu VT, VP.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH TÂM

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

