

Số/No : 19 /2025/CV-DCF

Tp Hồ Chí Minh/HCMC 27/02/2025

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: 24h/24 hours

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

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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI).

Resolution on Approving the last registration date for exercising shareholders' rights, the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Design and Construction Joint Stock Company No. 1 (DECOFI)

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.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

CT CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2025/TB/DCF

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)

- **Tên Tổ chức phát hành :** Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thiết Kế Số 1
- **Tên giao dịch :** Design and construction joint stock company no. 1
- **Trụ sở chính :** 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1- 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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 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 trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung họp : Sẽ thông báo trong thư mời họp và công bố thông tin trên website
theo quy định

**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 vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Số 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : vp.hdqt@decofi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HDQT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN MINH TÂM



Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Minh Tâm Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời gửi Tổng Công ty lưu ký và Bureau chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG