

Số : 159/2024/CV-DCF

Tp.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024

"V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền của cổ đông".

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
- Mã chứng khoán: DCF
- Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Địa chỉ Webside công bố thông tin : [www.decofi.vn](http://www.decofi.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin :  
. Bà **HUỶNH THỊ NGỌC THỊNH**  
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông, về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

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](http://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.

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

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 25/2024/NQ-HĐQT
- Thông báo 157/2024/CV-DCF

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.



**HUỶNH THỊ NGỌC THỊNH**

Số 25/2024/NQ/HĐQT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Công văn số 01/2024/CV/BKS ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát v/v xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2024;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/12/2024.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và tất cả các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.





**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**



Số: 157/2024/TB-DCF

V/v: NĐKCC tổ chức lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Tên Tổ chức phát hành : 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 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 hình chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.  
Sàn giao dịch : UPCOM.  
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/12/2024.

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến trong tháng 12/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát



- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

**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): 28 MAC ĐÌNH CHI - P. ĐAKAO - Q.1 - TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banthuky@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 vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25, ngày 22/04/2024 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công bố thông tin v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



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

Số: ...../2024/PYKCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(v/v bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)*

**A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông : .....

Mã số cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

CMND/CCCD/ĐKKD : .....

Số lượng cổ phần sở hữu  
tại Ngày đăng ký cuối cùng : .....

Số phiếu biểu quyết : .....

**B. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.**

Tên viết tắt : Decofi.

Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Website : <https://decofi.vn/>

Điện thoại : (84-28) 3823 0276 Fax: (84-28) 3822 5050.

Giấy CNĐKDN 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.

**C. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

**D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông



Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán NVA (NAV);
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM).

#### **E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết tại Mục D. Nội dung lấy ý kiến).

*Tán thành*                       *Không tán thành*                       *Không có ý kiến*

#### **F. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 (“Phiếu Lấy Ý Kiến”)**

##### **1. Cách thức biểu quyết**

- Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (✓) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn cho nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).
  - **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
    - Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết nội dung lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật) và đóng dấu đối với Cổ đông tổ chức;
    - Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
    - Phiếu không bị rách;
    - Nội dung biểu quyết không bị gạch, tẩy, xóa, cạo, sửa;
    - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông đánh dấu (✓) cụ thể vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
  - **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
    - Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định tại mục Phiếu biểu quyết hợp lệ;
    - Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định tại Khoản 2 Mục này;
    - Cổ đông không đánh dấu (✓) vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu (✓) từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung lấy ý kiến thì được coi là không hợp lệ.
  - **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Lấy Ý kiến không được Cổ đông gửi về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.
- ##### **2. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**
- **Cách thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:**

Quý Cổ đông có thể chọn 01 (một) trong 02 (hai) hình thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến sau đây:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ và thời gian quy định tại mục dưới đây.
- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty theo mục dưới đây và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

**– Thời hạn gửi lại Phiếu Lấy Ý Kiến:**

Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín (ghi rõ “Phiếu Lấy Ý Kiến” ngoài phong bì thư) và gửi đến Công ty chậm nhất **17h00 ngày .../.../2024** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3823 0276 Fax: (84-28) 3822 5050.

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy Ý Kiến: [vp.hdqt@decofi.vn](mailto:vp.hdqt@decofi.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy Ý Kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)*

**TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**PHẠM HÙNG CƯỜNG**