

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 4 ngày 21/04/2026;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 257/TTr-FiCO ngày 28/09/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ Biên bản số 111/BB-HĐQT ngày 07/10/2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/10/2026**.
- Mục đích chốt danh sách: để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 10 – Tháng 11/2026 (*Thời gian chính thức được xác định tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*).
- Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông về Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP – Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, sửa Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP:
 - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 15 Tòa nhà Sailling Tower, số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở mới: Lầu 4, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP như sau:

“4. Trụ sở đăng ký của FiCO là:

 - Địa chỉ: Lầu 4, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : (84.8) 3. 8.212.960 - 3.8.270.041
 - Fax : (84.8) 3. 8.213.233
 - Website : www.fico.com.vn
 - Email : info@fico.com.vn”
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi trụ sở của Tổng công ty (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Tổng công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp/lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban ĐT M&A, Văn phòng TCT, Ban NSPC;
- Lưu VT.

**TỔNG
CÔNG TY
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
SỐ 1 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY
DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ
PHẦN
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH,
L=QUẬN 1, CN=TỔNG CÔNG
TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ
1 - CÔNG TY CỔ PHẦN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1
1=MST:0300402493
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing location
here
Date: 2026-10-07 08:38:40
Foxit PhantomPDF Version:
10.0.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu