

Số: 122 /TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc Thay đổi trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty FiCO về 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 Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/10/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. 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. *(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty – Tài liệu đính kèm).*
3. Thời gian và phương thức thực hiện:
 - Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ ngày 23/10/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2026
 - Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
 - Phương thức nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: 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, Việt Nam. Điện thoại: 028 38 212 960.

Mọi thắc mắc liên hệ: Bà **Nguyễn Lê Dung** – Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty. Điện thoại: 0935 547 325.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như **Kính** gửi;
- 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
Date: 2026.10.22
15:20:13 +07'00'

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dỗ Thị Hiền

