

Số: 424../TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

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: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 21/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 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,

Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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 15:19:44
+07'00'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

