TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ	*TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

****

- 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 21/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 03 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc 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.

Điều 2: Thông qua việc 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"

Điều 3: Thông qua việc 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 4: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2026.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Cổ đông TCT (CBTT);*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Ban Kiểm soát TCT;*
- *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: 2026-11-03 09:49:15
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

M.S.D.N: 0300402493 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thị Hiếu