

Số: 14/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

### **Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD 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;
- 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 bổ sung lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13./NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty, như sau:

1. Tên Công ty: Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 38 212 960, 38270041

Fax: (84.28) 38213233

2. Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 26/04/2023.

3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tài liệu họp đăng tải trên Website Tổng công ty: <http://www.fico.com.vn>, mục Đại hội đồng cổ đông).

Trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Thị Hiền*