

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là đại hội).

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP có trụ sở tại lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy ĐKKD số: 0300402493 do Sở KH-ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04/08/2025

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
2. Đại diện vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
3. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
4. Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
5. Các đại biểu khách mời là đối tác, cơ quan truyền thông, báo chí...

B. Nội dung và diễn biến đại hội thường niên 2026.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

1. Ông Đào Quang Sơn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ/đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, theo đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 350 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 127.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 350 cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông: 15 cổ đông, đại diện trực tiếp và ủy quyền của 126.054.380 cổ phần, chiếm 99.255 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đến thời điểm 9 giờ 20 phút, Đại hội ghi nhận tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, Đại diện trực tiếp và ủy quyền của 126.055.179 cổ phần, chiếm 99.256 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



II. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe ban tổ chức trình danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 126.054.380 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Thắng – TV HĐQT
- Ông Cao Trường Thụ – TV HĐQT, Tổng giám đốc

III. Bầu ban Thư ký và ban Kiểm phiếu.

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức công bố danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.054.380 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Danh sách Ban Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Hoài Thu – Trưởng Ban KH và SXVH – Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Chuyên viên Ban NSPC – Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Đặng Xuân Long – Trưởng Ban Đầu tư M & A – Trưởng Ban.
- Bà Thái Minh Hà - Chuyên viên Ban Nhân sự Pháp chế – Thành viên.
- Ông Bùi Văn Hùng - Chuyên viên Công nghệ thông tin – Thành viên.
- Ông Phù Lê Hoàng Nguyễn – Chuyên viên Ban Đầu tư M & A – Thành viên.
- Ông Đỗ Thành Tín – Chuyên viên Công nghệ thông tin – Thành viên

IV. Thông qua chương trình làm việc của đại hội và quy chế đại hội

Căn cứ chương trình làm việc của đại hội và quy chế đại hội được Ban tổ chức báo cáo trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội (Tổng số phiếu biểu quyết 126.055.179 cổ phần) về chương trình làm việc của đại hội và trình bày quy chế đại hội.

V. Nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2026;

- Tờ trình Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty – Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO.

2.2. Đại hội cũng đã nghe Ông Đào Quang Sơn - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2.3. Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thành – Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua việc cập nhật nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty.

3. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến bổ sung hoặc yêu cầu giải trình nội dung các báo cáo và các tờ trình trình đại hội.

4. Biểu quyết của đại hội về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự (Tổng số phiếu biểu quyết là 126.055.179 cổ phần) thông qua các nội dung sau:

4.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.5 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.6 Biểu quyết thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.8. Biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty – Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

4.9. Biểu quyết thông qua việc cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

5. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

5.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban Đầu tư M&A trình bày Tờ trình về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/ bà sau:

- **Thành viên Hội đồng quản trị.**

- Bà Đỗ Thị Hiếu.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương
- Ông Cao Trường Thụ.
- Ông Phạm Việt Thắng
- Ông Nguyễn Xuân Thắng

- **Thành viên ban kiểm soát:**

- Ông Đào Quang Sơn.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân
- Bà Trần Linh Chi

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.055.179	126.055.179	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

5.2. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu (tương đương với 126.055.179 cổ phần)
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu (tương đương với 126.053.766 cổ phần)
 - + Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu (tương ứng với 126.053.666 cổ phần).
 - + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (tương ứng với 100 cổ phần).
- Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ
A.	Thành viên Hội đồng quản trị		
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	126.808.108 cổ phần	100.6%
2	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	127.508.603 cổ phần	101.2%
3	Ông Cao Trường Thụ	125.308.103 cổ phần	99.4%
4	Ông Phạm Việt Thắng	123.635.418 cổ phần	98.1%
5	Ông Nguyễn Xuân Thắng	127.008.103 cổ phần	100.8%
B.	Thành viên Ban kiểm soát		
1	Ông Đào Quang Sơn	126.053.666 cổ phần	100%
2	Bà Trần Linh Chi	126.053.666 cổ phần	100%
3	Bà Phạm Thị Mỹ Vân	126.053.666 cổ phần	100%

5.3. Ghi nhận ý kiến về kết quả bầu cử: Đại hội ghi nhận không có ý kiến khác về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

C. Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP năm 2026 được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2026 và được Ông **Nguyễn Hoài Thu** đại diện thư ký đại hội đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội được 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Hoài Thu

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đỗ Thị Hiếu



MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
FICO CORPORATION - JSC

Today, at 9.00 A.M. on 21 April 2026, at the Hall of VICTORY Hotel, No. 14 Vo Van Tan, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, FiCO Corporation - JSC conducted the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (abbreviated as the general meeting).

FiCO Corporation - JSC, headquarter address at the 15th floor, Sailing Tower Building, No. 111A Pasteur, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City. Enterprise Registration Certificate No. 0300402493, 1st issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 29 June 2010, the 13th registration for change on 04 August 2025.

A. Participants of the general meeting.

1. Representative of the strategic shareholder - Xuan Cau Investment Joint Stock Company.
2. Representative of state capital - State Capital Investment Corporation.
3. Shareholders and representatives of shareholders are authorized to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FiCO Corporation - JSC.
4. Leader of FiCO Corporation - JSC.
5. Guest, delegates are partners, media agencies, press, etc.

B. Contents and agenda of the 2026 Annual General Meeting.

I. Reporting on shareholder's qualification verification and declaring the general meeting eligible to be conducted.

Mr. Dao Quang Son, Head of the Shareholder qualification verification committee, has presented the report on the shareholder verification at the General Meeting, whereby:

- Total number of shareholders with voting rights: 350 shareholders and the total number of outstanding shares is 127,000,000 shares.
- Total number of shareholders summoned to attend the general meeting: 350 shareholders have the right to vote.

+ Total number of shareholders and authorized persons to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 15 shareholders,

+ Direct and authorized representative of the 126,054,380 shares, accounting for 99.255 % of the total number of shares with voting rights.

Pursuant to the current Law on Enterprises and the Charter of FiCO Corporation - JSC, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FiCO Corporation - JSC is legal, valid and eligible to proceed.

2. As of 9:20 AM, the General Meeting recorded a total of 16 shareholders in attendance, representing, directly and by proxy, 126,055,179 shares, accounting for 99.256% of the total voting shares.

II. Election of the Chairing Committee of the general meeting.

The general meeting elected the Chairing Committee to run the general meeting, after the organizing committee presented the list, 100% of shareholders (corresponding to 126.054.380 shares) attending and voting at the meeting approve the following list of Chairing Committee member:

- Ms. Do Thi Hieu – Chairman of the Board of Management of FiCO Corporation - JSC – Chairperson.
- Mr. Nguyen Xuan Thang – Member of the Board of Management – Member.
- Mr. Cao Truong Thu – Member of the Board of Management, General Director – Member.

III. Election of the secretary and the Vote Counting Committee.

In order to assist the Chairing Committee and carry out the election work, after the organizing committee presented the expected list, 100% of shareholders (corresponding to 126,054,380 shares) attending and voting at the meeting approve the following list of the Secretary and the Vote Counting Committee members:

1. List of the Secretary Committee of the general meeting.

- Mr. Nguyen Hoai Thu – Head of Department of Planning and Production Operations – Head of the Department.

- Ms. Pham Thi My Van – Specialist of Human Resources Legal Department – Member

2. Vote Counting Committee.

- Mr. Dang Xuan Long - Head of M&A Investment Department - Head of Department.

- Ms. Thai Minh Ha - Specialist of Human Resources Legal Department - Member.

- Mr. Bui Van Hung - IT Specialist - Member.

- Mr. Phu Le Hoang Nguyen - M&A Investment Department Specialist - Member.

- Mr. Do Thanh Tin - IT Specialist - Member

IV. Approve the general meeting's agenda and regulations.

Pursuant to the meeting agenda and the meeting regulations reported by the Organizing Committee before the meeting, the General Meeting voted by 100% of the shareholders present and voting at the meeting (total voting shares: 126,055,179) to approve the meeting agenda and to adopt the meeting regulations as presented.

V. Main contents of the general meeting.

1. Report to the Board of Management, the Board of General Directors and the Inspection Committee.

- The General Meeting paid attention to Mr. Cao Truong Thu – Member of Board of Management, General Director presented the Report of the Board of General Director.

- The General Meeting paid attention to Ms. Do Thi Hieu – Chairman of the Board of Management presented the report of the Board of Management.

- The General Meeting paid attention to Mr. Dao Quang Son, Head of the Inspection Committee presented the report on the operation results of the Inspection Committee.

2. Contents to be submitted to the general meeting of shareholders.

2.1 The general meeting also paid attention to Mr. Nguyen Xuan Hung – Chief Accountant of FiCO Corporation - JSC presented:

- Proposal of Audited financial statements in 2025;
- Proposal of the profit distribution plan in 2025;
- Proposal to approve the remuneration paid to the Board of Management and the Inspection Committee of FiCO Corporation - JSC in 2025 and propose their remuneration plan in 2026;
- Proposal to approve the contracts and transactions between the FiCO Corporation - JSC and Related Party of FiCO Corporation - JSC – FiCOCOM.

2.2. The General Meeting also paid attention to Mr. Dao Quang Son - Head of the Inspection Committee to present the proposal to select the auditing firm for the 2026 Financial Statements.

2.3. The General Meeting also paid attention to Mr. Nguyen Xuan Thanh – Executive Assistant to the General Director of FiCO Corporation - JSC presented:

- Proposal for approval of the updated Charter on Organization and Operation of FiCO Corporation – JSC.

3. Opinions of shareholders: Shareholders attending the meeting had no additional opinions or explanation requests to the report and proposal submitted to the general meeting.

4. Voting of the general meeting on the contents of reports and proposals submitted.

The General Meeting voted with 100% of the shareholders present (total number of votes was 126,055,179 shares) to approve the following items.

4.1 Vote to approve the Report of the Board of Management in 2025 and the operational orientation of the Board of Management in 2026. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.2 Vote to approve the report of the Board of General Directors on the implementation of production and business tasks in 2025 - Production and business plan in 2026. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.3 Vote to approve the performance report of the Inspection Committee in 2025 and the operation plan in 2026. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.4 Vote to approve the audited financial statements for 2025. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.5 Vote to approve the profit distribution plan and fund allocation rate in 2025. The general meeting voted to approve with the following proportions:

04024
G CÔNG
IÊU XÂY
30
CÔNG
CỔ PH
PHỐ T

4.6 Vote to approve the remuneration paid to the Board of Management, the Inspection Committee of FiCO Corporation - JSC in 2025 and propose their remuneration payout plan in 2026. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.7 Vote to approve the selection of the auditing firm of the 2025 Financial Statements. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.8. Voting to approve contracts and transactions between FiCO Corporation - JSC and Related Party of FiCO Corporation - JSC – FiCOCOM. The general meeting voted to approve with the following proportions:

4.9. Voting to approve the update of the Charter of Organization and Operation of FiCO Corporation - JSC. The general meeting voted to approve with the following proportions:

5. Election of Members of the Board of Manager and Members of the Inspection Committee for the 2026–2031 term

5.1 The General Meeting heard Mr. Dang Xuan Long – Head of the M&A Investment Department – present the Proposal on the Election of Members of the Board of Manager and Members of the Inspection Committee of the Corporation for the term 2026-2031

and the Regulations on the Election of the Board of Manager and the Inspection Committee for the term 2026-2031.

The list of candidates for the Board of Manager and Inspection Committee includes the following individuals:

• **Members of the Board of Manager**

- Ms. Do Thi Hieu
- Mr. Nguyen Ngoc Vu Chuong
- Mr. Cao Truong Thu
- Mr. Pham Viet Thang
- Mr. Nguyen Xuan Thang

• **Members of Inspection Committee:**

- Mr. Dao Quang Son
- Ms. Pham Thi My Van
- Ms. Tran Linh Chi

The General Meeting proceeded to vote and approved the following:

Result	Total number of votes	in which		
		Agree	Not agree	No comment
Number of votes	126,055,179	126,055,179	0	0
Achieved a percentage	100%	100%	0	0

23.
TY
JUNE
L
TY
IN
SCHI

5.2. Election Results:

- Total ballots issued: 16 ballots (equivalent to 126,055,179 shares)
- Total ballots received: 12 ballots (equivalent to 126,053,766 shares)
- + Valid ballots: 11 ballots (corresponding to 126,053,666 shares)
- + Invalid ballots: 1 ballot (corresponding to 100 shares)
- Cumulative voting results are as follows:

No.	Full name	Number of elected shares	Proportion
A.	Member of Board of Manager		
1	Ms. Do Thi Hieu	126,808,108	100.6%
2	Mr. Nguyen Ngoc Vu Chuong	127,508,603	101.2%
3	Mr. Cao Truong Thu	125,308,103	99.4%
4	Mr. Pham Viet Thang	123,635,418	98.1%
5	Mr. Nguyen Xuan Thang	127,008,103	100.8%
B.	Members of Inspection Committee		
1	Mr. Dao Quang Son	126,053,666	100%
2	Ms. Pham Thi My Van	126,053,666	100%
3	Ms. Tran Linh Chi	126,053,666	100%

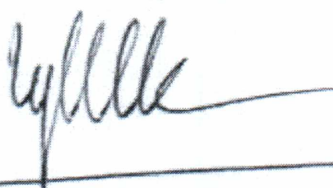
5.3. Remarks on the election results: The General Meeting noted that there were no differing opinions regarding the process and results of the election of members of the Board of Management and Inspection Committee of FiCO Corporation - JSC for the term 2026-2031.

C. Voting on the Minutes, Resolutions of the General meeting and the closing of the general meeting

The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FiCO Corporation - JSC were made at 11:30 AM. on 21 April 2026 and Mr. **Nguyen Hoai Thu**, the representative of the General Meeting's Secretary has announced to the entire Shareholder General Meeting. The contents of Minutes and Resolution of General Meeting were approved by 100% of shareholders attending and voting at the meeting.

This Minutes is made in 06 copies and archived at the office of FiCO Corporation - JSC.

ON BEHALF OF
THE SECRETARY BOARD



Nguyen Hoai Thu

ON BEHALF OF
THE CHAIRING COMMITTEE



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

Do Thi Hieu