

Số: 17/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
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 3 ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Quy chế Bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty, như sau:

1. Số lượng:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 (năm)**, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03 (ba)**.

2. Nhiệm kỳ: 2026-2031.

3. Quyền đề cử/ứng cử; tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát: Xem chi tiết tại Quy chế Bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP (Đăng tải trên website Tổng công ty tại đường dẫn: www.fico.com.vn. Mục: Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông)

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP gửi cho Tổng công ty các hồ sơ tài liệu sau đây:

- Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu)
- Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP, Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

6. Thời gian gửi hồ sơ: **chậm nhất 16h00 ngày 09/4/2025** (theo ngày của bưu điện đến). Các hồ sơ đề cử/ứng cử mà Tổng công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như **Kính gửi**;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chi Hiếu