

Số: 16/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 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 21/04/2026.**

3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, 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 2026 (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

**1 TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Tên cổ đông: MSCĐ:

Số CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, Tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty,

Bằng văn bản này, Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào ngày 21/04/2026.

Trân trọng./.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Hôm nay, ngày/...../2026 tại

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP là:cổ phần.

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Nơi cấp:.....

Là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP tổ chức vào ngày 21/04/2026;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này là không hủy ngang và chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)