TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 122 /TB-HĐQT	*Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc Thay đổi trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan)

Kính gửi: **Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 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 lần 4 ngày 21/04/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty FiCO về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP,*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày **19/10/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Nội dung lấy ý kiến: thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, sửa Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan. *(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty – Tài liệu đính kèm).*

3. Thời gian và phương thức thực hiện:

   - Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Từ ngày 23/10/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2026

   - Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

   - Phương thức nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Tổng công ty Vật liệu

xây dựng Số 1 – CTCP, Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028 38 212 960.

Mọi thắc mắc liên hệ: Bà **Nguyễn Lê Dung** – Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty. Điện thoại: 0935 547 325.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:
- Như **Kính gửi**;
- Lưu VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121../TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- 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 21/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP,

Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. 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.

2. 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"

3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300402... C.T TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thị Hiếu

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0300402493 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04 tháng 08 năm 2025.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- ***Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):*** .....
  Số CCCD/Hộ chiếu: ……..Ngày cấp:……Nơi cấp: .....
- ***Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):*** .....
  Số GCNĐKDN:……..Ngày cấp:……Nơi cấp: .....
  Đại diện bởi Ông/Bà: .....
  Chức vụ: .....
- ***Số cổ phần có quyền biểu quyết:***…….. ***cổ phần***
  (Bằng chữ:……)

2. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty - đính kèm.

3. Các nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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.			
2	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"			
3	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.			

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng quản trị - đính kèm)

4. Cách thức thực hiện biểu quyết:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc dấu ✓ vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn: **Tán thành**, **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** tại Mục 3. của Phiếu này.
- Phiếu hợp lệ: Là phiếu do Tổng công ty phát hành; được dán kín phong bì gửi về đúng thời hạn; có chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức) của cổ đông; không bị tẩy xóa hay bổ sung ký hiệu lạ.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không do Tổng công ty phát hành; gửi về quá thời hạn; phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; phiếu bị tẩy xóa/sửa chữa; không có chữ ký; hoặc đánh dấu nhiều hơn 01 ô cho cùng một nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải đựng trong phong bì dán kín và gửi về Tổng công ty theo địa chỉ:

  Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP. Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 212 960

5. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: **16h00, ngày 02/11/2026** (tính theo thời gian nhận hoặc dấu bưu điện).

TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – CTCP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG



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

DỰ THẢO

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.*

Đỗ Thị Hiếu