

Số: 83/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi con dấu Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 3 ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 236/TTr-FiCO ngày 18/08/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, thông qua việc thay đổi con dấu Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Biên bản số 82/BB-HĐQT ngày 21/08/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi con dấu Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP như sau:

1. Thay đổi mẫu dấu:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
	

2. Số lượng con dấu: 01 con dấu.
3. Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới: Kể từ ngày 01/09/2025.

- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo mẫu dấu mới của Tổng công ty cho các đối tác, khách hàng và chỉ đạo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các Ban TCT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu

