

**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
<b>A.</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>		
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>B.</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		
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

