

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 3 ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2025 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026. Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1.	Doanh thu hợp nhất	1.186.221.664.272	1.196.946.467.588	101%
2.	Doanh thu công ty mẹ	1.308.734.720.719	1.445.795.273.847	110%
3.	Lợi nhuận TT hợp nhất	144.896.391308	148.449.085.660	102.4%
4.	Lợi nhuận TT công ty mẹ	90.832.567.925	99.916.000.000	110%

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025. Như sau:



Stt	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % so với tổng LN phân phối
A	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.832.567.925	
1	Các năm trước để lại	0	
2	Năm 2025	90.832.567.925	
B	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối	84.451.227.222	
C	Phương án phân phối	84.451.227.222	100.00%
1	Trích Quỹ khen thưởng	2.533.536.817	3.00%
2	Trích Quỹ phúc lợi	1.689.024.544	2.00%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.578.665.861	11.34%
4	Chia cổ tức tiền mặt: 5,4%	68,850,000,000	82.71%
5	Chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	800.000.000	0.95%
D	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối để lại	0	0%

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2026.

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.
3. Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng công ty.

Điều 5: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty năm 2026. Cụ thể : thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (giá trị giao dịch dự kiến 850 tỷ, chiếm 36% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026 -2031.

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031:

- Bà Đỗ Thị Hiếu
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương
- Ông Cao Trường Thụ
- Ông Phạm Việt Thắng
- Ông Nguyễn Xuân Thắng

2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031:

- Ông Đào Quang Sơn
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân
- Bà Trần Linh Chi

Điều 7: Thông qua việc cập nhật Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1-CTCP theo tờ trình số 124/TTr- FiCO ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.
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.
3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT (niêm yết);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VP, HĐQT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Hiếu

