

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của 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 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 06/03/2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP như sau:

- Thời gian: **08h30 ngày 21/04/2026.**
- Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. HCM.

Điều 2: 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 uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2026;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền