

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt việc thực hiện mua số cổ phần chưa được phân phối và cổ phần lẻ của Công ty CP Phước Hòa FiCO

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 Tờ trình số 280/TTr-FiCO ngày 07/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, quyết định về việc thực hiện mua số cổ phần chưa được phân phối và cổ phần lẻ của Công ty CP Phước Hòa FiCO;
- Căn cứ Biên bản số 107./BB-HĐQT ngày 10./10/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt về việc Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - CTCP đăng ký mua số cổ phần chưa được phân phối và cổ phần lẻ của Công ty CP Phước Hoà như sau

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Phước Hoà FiCO;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần được mua: **2.995 cổ phần** (Bằng chữ: Hai ngàn, chín trăm chín mươi lăm cổ phần);
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: **2.995 cổ phần** (Bằng chữ: Hai ngàn, chín trăm chín mươi lăm cổ phần);
- Tổng số tiền phải nộp: **29.950.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng);
- Thời gian thực hiện việc thanh toán, nộp tiền mua cổ phần: trong tháng 10/2025.
- Nguồn vốn thực hiện mua cổ phần: quỹ đầu tư phát triển.
- Thông tin thanh toán
 - Số tài khoản thanh toán: 62222 0114 0813



- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 5

Hoặc

- Số tài khoản thanh toán: 7620000776
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Mỹ

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty triển khai và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện đăng ký mua số cổ phần chưa được phân phối và cổ phần lẻ của Công ty CP Phước Hoà theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty.

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 uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban ĐTM&A, TCKT;
- Đại diện vốn tại PhuFiCO;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chi Hiếu

