

Số: 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD 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;
- 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, bổ sung 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, bổ sung lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 27./BB-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/03/2026.
- Mục đích: để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến trong tháng 4/2026 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chương trình cụ thể sẽ thông báo tại Trang thông tin điện tử Tổng công ty).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ 2026;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền