

Số: 34/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031  
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 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- 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 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 33/BB-HĐQT ngày 21/04/2026 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc bầu **Bà Đỗ Thị Hiếu** (Sinh năm: 1973, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế), hiện là Thành viên HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.
- Điều 3:** Bà Đỗ Thị Hiếu có trách nhiệm thực hiện đúng các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ, quy chế Tổng công ty và các quy định pháp luật liên quan.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Thị Hiếu*