

Số: 148 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt việc thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
với Người có liên quan*

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 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 362/TTr-FICO ngày 15/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP với Người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản số 148 /BB-HĐQT ngày 30 /12/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP với Người có liên quan có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP với Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FICO có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 3:** Các hợp đồng, các giao dịch tại mục 1, mục 2 nêu trên được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng với quy định nội bộ của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.
(Danh sách theo Phụ lục đính kèm).



- Điều 4:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (nếu có), chưa được liệt kê trong danh sách đính kèm nhưng thuộc danh sách các hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật (trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị).
- Điều 5:** Giao Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của Tổng công ty xem xét và ký kết các hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP với Người có liên quan theo nội dung được phê duyệt trên, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên.
- Điều 6:** 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 ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền





DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA

CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 149/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025)

STT	Đối tác	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Dự kiến Giá trị giao dịch	Thẩm quyền phê duyệt
1	Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, bảo lãnh vay vốn	Lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Đại hội đồng cổ đông
2	Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	Công ty con	Hợp đồng cho thuê tài sản	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
4	Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
5	Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
7	Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
8	Công ty Cổ phần Xi Măng FiCO Tây Ninh	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
9	Công ty Cổ phần Vitaly	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
10	Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan United	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị
11	Công ty TNHH Xây dựng FiCO – COREA	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 30/09/2025	Hội đồng quản trị