

Số: 51 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v phân công nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

### 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 2 ngày 22/04/2021;
- 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 113/TTr-FICO ngày 17/04/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, thông qua việc phân công nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 50../BB-HĐQT ngày 12/05/2024 của HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Bà **Phạm Thị Mỹ Vân** thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 02/05/2024 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2024.
- Điều 2:** Thông qua việc phân công Bà **Nguyễn Lê Dung** – Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty (Sơ yếu lý lịch đính kèm), kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Vân, kể từ ngày 02/05/2024.
- 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: *g*  
- Các uỷ viên HĐQT;  
- Ban TGD, BKS;  
- Ban Nhân sự;  
- Người UQ CBTT;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Thị Hiền*

Số: 52 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

### 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 2 ngày 22/04/2021;
- 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 Đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2024 của Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận cho Bà **Phạm Thị Mỹ Vân** thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 02/05/2024 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 11/04/2024.
- Điều 2:** Bà Phạm Thị Mỹ Vân có trách nhiệm bàn giao các công việc được phân công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.
- Điều 3:** Quyết Định 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 NS;
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Thị Hiếu*

Số: 53 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

### 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 2 ngày 22/04/2021;
- 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 113/TTr-FICO ngày 17/04/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, thông qua việc phân công nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Phân công Bà Nguyễn Lê Dung – Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty (Số yếu lý lịch đính kèm), kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Vân, kể từ ngày 02/05/2024.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Lê Dung có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Tổng công ty.
- Điều 3:** Quyết Định 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 NS;
- Bà Nguyễn Lê Dung;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu