

NGHỊ QUYẾT

*V/v Phê duyệt việc thực hiện mua cổ phiếu do Công ty CP Phước Hòa FiCO
phát hành thêm (chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

**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 220/TTr-FiCO ngày 05/08/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện mua cổ phiếu do Công ty CP Phước Hòa FiCO phát hành thêm (chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản số 72./BB-HĐQT ngày 07/08/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt về việc thực hiện mua cổ phiếu do Công ty CP Phước Hòa FiCO phát hành thêm (chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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;
- Tỷ lệ thực hiện mua cổ phần phát hành thêm: 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 30 cổ phần mới);
- Số lượng cổ phần được mua: **1.329.599 cổ phần** (Bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi chín nghìn năm trăm chín mươi chín cổ phần);
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: **1.329.599 cổ phần** (Bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi chín nghìn năm trăm chín mươi chín cổ phần);
- Tổng số tiền phải nộp: **13.295.990.000 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng);
- Thời gian thực hiện việc thanh toán, nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất đến 16h00 ngày 31/8/2025.



– 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 mua cổ phiếu do Công ty CP Phước Hòa FiCO phát hành thêm (chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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



Đỗ Thị Hiếu

