

Số: 132/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua việc kiện toàn hoạt động và nhân sự quản lý tại một số Công ty thành viên  
và Chi nhánh trực thuộc Tổng 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 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 29/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 344/TTr-FiCO ngày 02/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, cho ý kiến về việc kiện toàn hoạt động và nhân sự quản lý tại một số Công ty thành viên và Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản số 131/BB-HĐQT ngày 10/12/2025 của HĐQT,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh sau của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO:

1. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO Đồng Nai (MSDN: 0314964301-002)
2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO Bình Dương (MSDN: 0314964301-003)

**Điều 2:** Thông qua việc kiện toàn Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng các Công ty thành viên và Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty như sau:

1. Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO (MSDN:0314964301)

Bổ nhiệm Ông Phạm Việt Thắng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, hiện đang là Phụ trách Kế toán Công ty làm Kế toán trưởng Công ty.



2. Chi nhánh FiCO Bình Dương (MSDN: 0300402493-014)

Bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Long – Trưởng Ban Đầu tư và M&A, làm Giám đốc Chi nhánh thay Ông Trịnh Bửu Tuấn.

3. Chi nhánh Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO (MSDN: 0300402493-007)

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng Ban Thương mại, làm Giám đốc Chi nhánh thay Ông Cao Trường Thụ.

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Dung - Phó Ban Tài chính Kế toán, hiện đang là Phụ trách Kế toán Chi nhánh làm Kế toán trưởng Chi nhánh.

4. Chi nhánh FiCO Đồng Nai (MSDN: 0300402493-010)

Bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Long – Trưởng Ban Đầu tư và M&A, thay Ông Trịnh Bửu Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh.

**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 NSPC;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Thị Hiền*

