

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần
 - Mã chứng khoán: FIC
 - Trụ sở chính: Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 38 212 960 Fax: 028 38 212 233
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lê Dung - CV VP.TCT

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/03/2025, Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần nhận được các văn bản liên quan đến việc:

- Chấm dứt đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP đối với Ông Đặng Minh Thừa – Thành viên HĐQT (không điều hành) Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP;
- Ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP đối với Ông Nguyễn Xuân Thắng – hiện là Thành viên HĐQT Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP.

Cụ thể:

- + Công văn số 255/ĐTKDV-TCCB ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Chấm dứt và ủy quyền làm người đại diện phần vốn của SCIC tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP.
- + Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Chấm dứt làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP.



- + Quyết định số 39/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP.
 - + Công văn số 257/ĐTKDV-CNPN ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về công tác nhân sự.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn: <http://fico.com.vn> mục Cổ đông/Thông tin dành cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 255/ĐTKDV-TCCB ngày 28/02/2025;
- Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025;
- Quyết định số 39/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025;
- Công văn số 257/ĐTKDV-CNPN ngày 28/02/2025.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Lê Dung



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 255 /ĐTKDV-TCCB
V/v: Chấm dứt và ủy quyền làm NĐD
phần vốn của SCIC tại Tổng công ty
Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 42160
Ngày: 10/03/2025

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Vật
liệu xây dựng số 1 - CTCP

Căn cứ nhu cầu quản lý phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP, ngày 28 / 02 /2025, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có Quyết định số 38 /QĐ-ĐTKDV về việc chấm dứt ủy quyền làm Người đại diện vốn của SCIC đối với ông Đặng Minh Thừa và Quyết định số 39 /QĐ-ĐTKDV về việc ủy quyền làm Người đại diện vốn của SCIC tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP đối với ông Nguyễn Xuân Thắng (Quyết định đính kèm).

SCIC xin thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan trong công tác quản lý vốn đầu tư của SCIC tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP.

Trân trọng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- CNPN, TCKT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hoài Diễm



Số: 38 /QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấm dứt làm Người đại diện phần vốn
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 29/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-ĐTKDV ngày 30/11/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP;

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP ngày 31/8/2020;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ và Chi nhánh phía Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP đối với ông Đặng Minh Thừa.

Điều 2. Ông Đặng Minh Thừa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện liên quan đến việc thôi làm Người đại diện theo quy định tại Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV;
- Ban Giám đốc;
- Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS Fico 1;
- CNPN, TCKT;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Huy

Số: 39 /QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ủy quyền đại diện phần vốn
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 29/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP ngày 31/8/2020;

Căn cứ Công văn số 12-GT/ĐU ngày 25/02/2021 của Đảng bộ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP về việc giới thiệu nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Đơn đề nghị của ông Nguyễn Xuân Thắng (ngày 21/9/2020);

Căn cứ nhu cầu quản lý phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ và Chi nhánh phía Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP:

- Số Căn cước công dân: 034075004939 Cấp ngày: 27/12/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

- Số cổ phần làm đại diện: 50.900.100 cổ phần (tương đương 40,08% vốn điều lệ)

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Thắng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị hủy bỏ. Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV;
- Ban Giám đốc;
- Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh;
- HĐQT, BKS Fico 1;
- CNPN, TCKT;
- Lưu: VT, TCCB, HSCN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Huy

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 257 /ĐTKDV-CNPN
V/v: Công tác nhân sự

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1
- CTCP

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc chấm dứt ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của SCIC tại Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (FICO/Công ty) và Quyết định số 39/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 của SCIC về việc ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của SCIC tại FICO đối với ông Nguyễn Xuân Thắng (các Quyết định đính kèm).

SCIC đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Minh Thừa, đồng thời thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Người đại diện tại FICO;
- TCCB;
- Lưu: VT, CNPN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Hoài Diễm