

Số: 77/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng công ty FiCO

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 4 ngày 21/04/2026;
- 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 168/FiCO-TTr ngày 18/06/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Tổng công ty FiCO;
- Căn cứ Biên bản số 76 /BB-HĐQT ngày 22/06/2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP. Cụ thể như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền