
Số: 10./HĐQT – BMT-FiCO

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin như sau:

1. Thời gian: Đón khách từ 8h00

Khai mạc: 09 g ngày thứ tư 27/05/2026

2. Địa điểm: Văn Phòng Công ty – tầng 2 cao ốc Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn – P.Vĩnh Hội

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty BMT FiCO có tên trong danh sách chốt đến ngày 25/04/2026

4. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
- 5. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty: www.bmtfico.com.**
- 6. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Giấy Ủy quyền xin gửi về Ban tổ chức trước 16g ngày 26/05/2026 bằng đường bưu điện, Fax: 028.54010333 hoặc email: bmtfico@bmtfico.com.**

Mọi chi tiết đề nghị quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO.
- Địa chỉ: Tầng 2 Cao ốc Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.Vĩnh Hội, TP.HCM.
- Số điện thoại: 028.54012888 – Fax : 028.54010333
- Người liên hệ: **Ông Huỳnh Ngọc Linh – DD : 0978466873**

Khi tham dự đại hội quý cổ đông vui lòng mang theo:

- Giấy ủy quyền.
- Chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu.
- Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức).

Trân trọng kính mời.

Ghi chú :

Đề nghị các quý cổ đông tham dự họp có mặt lúc 08g30 để làm thủ tục.



Nguyễn Thị Xen



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**
Tầng 2 - Block A - Cao ốc Vạn Đô - 348 Bến Vân Đồn - Q.4 - TP.HCM
Tel: (84 028) 54012888 - 54012690 - 54012691 - Fax: (84 028) 54010333
Website: <http://www.bmtfico.com> - email: bmtfico@bmtfico.com

**FICO INVESTMENT AND BUILDING
MATERIALS TRADING JSC**
2nd Floor - Block A - Van Do Building - 348 Ben Van Don st., Dist 4, HCMC
Tel: (84,028) 54012888 - 54012690 - 54012691 - Fax: (84,028) 54010333
Website: <http://www.bmtfico.com> - email: bmtfico@bmtfico.com

**Chương trình
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**

Thời gian : 08g30 ngày 27 tháng 05 năm 2026

Địa điểm : Văn Phòng Công ty – Tầng 2 cao ốc Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn –
P.Vĩnh Hội

STT	NỘI DUNG	TỪ	ĐẾN
	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tiếp đón khách mời, đại biểu, đăng ký	8g30	09g
2	Tuyên bố lý do, khai mạc	09g	09g05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH	09g05	09g10
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	09g10	09g15
5	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.	09g15	09g20
	NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo quản trị kết quả hoạt động SXKD năm 2025, và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026, Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán.	9g 20	9g30
2	Báo cáo hoạt động kiểm soát của BKS năm 2025.	9g30	9g50
3	Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	9g50	10g
4	Tờ trình xin ý kiến cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2025 (chia cổ tức bằng cổ phiếu)	10g	10g20
5	Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026	10g20	10g30
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026	10g30	10g40
	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN		
1	Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ	10g40	11g00
2	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	11g	11g15
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Thông qua biên bản đại hội – Nghị quyết đại hội	11g15	11g30