

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**VÀ NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FiCO**

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2020, lúc 08 giờ 30' tại: Nhà khách Thắng Lợi (Victory Hotel), hội trường tầng trệt, Phòng C, 14 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM. Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

**1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

**1.1. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

**1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Căn cứ vào báo cáo kiểm tra số cổ phần của Đại biểu cổ đông tại Đại hội do Ông Đào Ngọc Duy Phương công bố:

+ Tổng số cổ phần tính đến ngày 04/05/2020 là: 4.000.000 cổ phần tương đương 40 tỷ đồng (100% vốn điều lệ).

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 51 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 22 người, đại diện cho 3.868.644 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là 3.868.644 cổ phần, tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách để tham gia Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 26/11/2014 thì Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD-FICO ngày 29/05/2020 là hợp pháp và hợp lệ.

**2. Nội dung Đại hội:**

**2.1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Chương trình Đại hội.**

100 % cổ đông tham dự Đại hội thống nhất:

- Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Mai Văn Tám – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Doãn Trình
- Ông Hà Văn Minh

- Thư ký gồm có 01 thành viên:

- Bà Trần Thị Thanh Xuân

- Chủ tọa là ông Mai Văn Tám thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội, 100 % cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

## **2.2. Các nội dung thông qua tại đại hội:**

### **2.2.1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của HĐQT.**

Ông Mai Văn Tám thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội: “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của HĐQT” của Công ty (văn kiện đã gửi các cổ đông).

### **2.2.2. Thông qua Báo cáo quản trị kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.**

Ông Lê Doãn Trinh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội: “Báo cáo quản trị kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020” của Công ty (văn kiện đã gửi các cổ đông).

### **2.2.3. Thông qua báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.**

Ông Đào Ngọc Duy Phương – Kế toán trưởng thông qua trước Đại hội Báo cáo công khai tài chính (văn kiện đã gửi các cổ đông).

### **2.2.4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS.**

Bà Nguyễn Thị Xen – Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (văn kiện đã gửi các cổ đông).

### **2.2.5. Thông qua các tờ trình:**

Ông Hà Văn Minh trình trước Đại hội các tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Ông Phạm Anh Tuấn trình trước Đại hội các tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 và tờ trình sửa đổi bổ sung vốn điều lệ năm 2020.

Ông Vũ Ngọc Phách trình trước Đại hội các tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty lên 50 tỷ đồng.

## **2.3. Đại hội thảo luận:**

Ông Mai Văn Tám đại diện HĐQT Công ty giải trình các hoạt động của Công ty và các thắc mắc của các cổ đông.

Ý kiến cổ đông:

- Bà Hoa.(Cty CP XD – SX – TM – DV Nam Trung): Công ty không nên đầu tư dàn trải, cần phải có bước đột phá hơn.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Cần cụ thể các công việc cần phải làm khi đề nghị tăng vốn.



## **2.4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông Diệp Đức An đại diện ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết các nội dung thông qua như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội là: 3.868.644 cổ phiếu.

### **1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III ( 2015 – 2020 )**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **2. Thông qua Báo cáo quản trị kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **3. Thông qua báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **5. Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2019**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **6. Thông qua tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020.**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

### **8. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2020.**

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất năm 2020.

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.868.644 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

10. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty lên 50 tỷ đồng.

- ❖ Số cổ phần tán thành: 3.226.644 CP, chiếm tỷ lệ 83,41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không tán thành: 642.000 CP, chiếm tỷ lệ 16,59 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2.5. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Kết quả kiểm phiếu HĐQT như sau:

STT	Ứng cử viên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Ông Mai Văn Tám	8.302.802 CP	42,92%
2	Ông Cao Trường Thụ	3.212.000 CP	16,61%
3	Ông Hà Văn Minh	2.827.616 CP	14,62%
4	Ông Phạm Anh Tuấn	2.753.551 CP	14,23%
5	Ông Lê Doãn Trình	2.247.251 CP	11,62%

Kết quả kiểm phiếu BKS như sau:

STT	Ứng cử viên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Xen	4.685.264 CP	40,37%
2	Bà Phạm Khôi Nguyên	3.613.154 CP	31,40%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	3.276.823 CP	28,23%

HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD-FICO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

24  
TY  
I AN  
VH DC  
Y DU  
O  
C O C

Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý nội dung Biên bản.

Đính kèm với biên bản Đại hội này là các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông bế mạc và kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**THỦ KÝ**



*Trần Thị Thanh Xuân*

**CHỦ TỌA**



*Mai Văn Tâm*

