

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỶ IV (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & kinh doanh VLXD FICO đã được bổ sung, sửa đổi và thông qua ngày 15/07/2019.

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2020, Công ty Cổ phần đầu tư & kinh doanh VLXD FICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), tại Nhà khách Thắng Lợi (Victory Hotel), hội trường tầng trệt, Phòng C, 14 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM, với 22 cổ đông tham dự tương ứng với 3.868.644 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đại diện cho 51 cổ đông tương ứng với 4.000.000 cổ phần.

Đại hội cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của HĐQT
Tỷ lệ tán thành: 100% cổ đông dự họp.
2. Thông qua Báo cáo quản trị kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Chia cổ tức năm 2019: 10% bằng tiền mặt.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
3. Thông qua báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 4.125.289.201 đồng
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
5. Thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
8. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty năm 2020.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ đông dự họp.
10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên 50 tỷ đồng.
Tỷ lệ tán thành: 83,41 % cổ đông dự họp.
Tỷ lệ không tán thành: 16,59 % cổ đông dự họp



11. Kết quả bầu cử HĐQT gồm 5 thành viên:

- Ông Mai Văn Tám
- Ông Cao Trường Thụ
- Ông Hà Văn Minh
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Lê Doãn Trình

12. Kết quả bầu cử BKS gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Xen
- Bà Phạm Khôi Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]

Mai Văn Tám