

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;
- 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 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/05/2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Kết quả Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SX - KD năm 2021 với các chỉ tiêu sau :

a. Kết quả SXKD – Đầu tư 2020:

- Doanh thu : 690 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,028 tỷ đồng

b. Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2021

- Doanh thu : 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,6 tỷ đồng

Tỷ lệ đồng ý: 80,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết .

2. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 366.000.000.đ và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 là : 480.000.000 đ, thù lao sẽ được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Tỷ lệ đồng ý: **80,10%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết .

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tỷ lệ đồng ý: **80,10%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết .

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là : 5.028.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2020 là 10 % bằng tiền mặt: 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại: 1.028.000.000 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT chuyển lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác.

Tỷ lệ đồng ý: **80,10%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết .



Điều 2 : Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty bằng việc dùng quỹ đầu tư phát triển không được thông qua do tỷ lệ đồng ý chỉ chiếm **8,26%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Điều 3 : HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Văn Tâm

