

TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022, lúc 09 giờ tại: Phòng họp B Nhà khách Thăng Lợi số 14 Võ Văn Tần – P.6 – Q.3 – TP Hồ Chí Minh. Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 20/04/2022 là: 4.000.000 cổ phần tương đương 40.000.000.000 đồng (100% vốn điều lệ)

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 47 người.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 17 người, đại diện cho 3.396.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,92.% trên tổng số cổ phần của công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là 4.000.000 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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 17/06/2020, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO ngày 27/05/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung Đại hội:

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

- Đoàn chủ tịch 03 thành viên gồm có:

- Ông Mai Văn Tám Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH
- Ông Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐQT
- Ông Lê Doãn Trình Thành viên HĐQT

- Ông Mai Văn Tám – Chủ tọa ĐH giới thiệu Ông Diệp Đức An làm Thư Đại Hội

- Ông Mai Văn Tám – Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu 03 thành viên gồm có:

- Ông Huỳnh Ngọc Linh – Trưởng ban
- Bà Phạm Ngọc Yên – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.

100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất tán thành

- Ông Diệp Đức An – Thư ký đại hội công bố chương trình đại hội
- 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua chương trình đại hội
- Ông Mai Văn Tám – Chủ tọa đại hội công bố quy chế đại hội

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua quy chế đại hội

2.2. Nội dung làm việc:

2.2.1. Báo cáo quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Lê Doãn Trinh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội: “báo cáo quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022” của Công ty (văn kiện đã gửi các cổ đông).

2.2.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ông Đào Ngọc Duy Phương – KTT Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

2.2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Xen – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

2.2.4. Thông qua các tờ trình

Ông **Phạm Anh Tuấn** Đọc các tờ trình

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021
- Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022.
- Tờ trình Xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT dùng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các tồn đọng
- Tờ trình thống nhất với phương án và kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng
- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

2.2.5. Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến : Ông Mai Văn Tám điều khiển đại hội thảo luận

- Ông Bùi Xuân Đức Cổ đông nhận ủy quyền từ Ông Nguyễn Đức Dũng có ý kiến đề nghị đưa công ty niêm yết lên sàn upcom, Có thù lao cho thư ký HĐQT, đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nên lưu lại phiếu bầu
- Ông Mai Văn Tám trả lời đã có kế hoạch đưa Công ty lên sàn vào thời điểm thuận lợi, thư ký HĐQT hiện nay chưa có thù lao để tiết kiệm chi phí cho Công ty. Và tiếp thu ý kiến về việc lưu hồ sơ phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Cổ đông ủy quyền Công ty Nam Trung có ý kiến về việc tăng vốn phải có chiến lược, có dự án
- Ông Mai Văn Tám trả lời việc tăng vốn lần này trước mắt là để cơ cấu lại nguồn vốn, nhằm giảm áp lực tài chính cho Công ty và chủ trương đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vào các dự án giao thông đường bộ (cao tốc Bắc Nam).

2.3 Biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT – BKS



- Ông **Huỳnh Ngọc Linh** Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn biểu quyết các nội dung của đại hội và thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Thông qua tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Thông qua tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS

2.31. Biểu quyết nội dung các tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

2. Nội dung 2: phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

3. Nội dung 3: quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

4. Nội dung 4: Ủy quyền cho HĐQT Dùng quỹ đầu tư phát triển xử lý các tồn đọng

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

5. Nội dung 5: Thống nhất phương án phát hành và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

6. Nội dung 6: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

- Đồng ý : 3.396.908 cổ phần Đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ 0%

2.32. Bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2020 – 2025)

