

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/05/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và Kế hoạch SX - KD năm 2022 với các chỉ tiêu sau :
  - a. Kết quả SXKD – Đầu tư 2021:
    - Doanh thu : 767 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế : 695 triệu đồng
  - b. Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2021
    - Doanh thu : 734 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế : 5,033 tỷ đồngTỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
2. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021 là 342.000.000.đ và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2022 là : 480.000.000 đ, Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.  
Tỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Tỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu sau :
  - Chi trả cổ tức năm 2021 là 7 % bằng tiền mặt: 2.800.000.000 đồngTỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT dùng quỹ đầu tư phát triển xử lý các tồn đọng  
Tỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp



6. Thông qua phương án và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ

Tỷ lệ đồng ý: 3.396.908 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả như sau :

Ông Đặng Xuân Long - Số phiếu bầu là : 3.821.434 CP

Bà Phạm Khôi Nguyên – Số phiếu bầu là : 2.972.382 CP

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

Kết quả như sau :

Bà Đồng Thị Mỹ Châu – Số phiếu bầu là : 3.396.908 CP

**Điều 2 :** 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: *lu*

- Như điều 2

- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Mai Văn Tâm*

