

TP Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2024, lúc 09 giờ tại: Văn Phòng Công ty – Số: 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 20/04/2024 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 43 người.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 11 người, đại diện cho 3.152.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,82% trên tổng số cổ phần của công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 3.152.667 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 2024 của Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO ngày 24/05/2024 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung Đại hội:

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

- 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất – Đoàn chủ tịch 03 thành viên gồm có:

- Ông Mai Văn Tám – Chủ tịch đoàn
- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên
- Bà Phạm Khôi Nguyên – Thành viên

- 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất – Thư ký đoàn 01 thành viên gồm có:
 - Bà Phạm Ngọc Yên
- 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất – Ban kiểm phiếu 03 thành viên gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Xen – Trưởng ban
 - Bà Đồng Thị Mỹ Châu – Thành viên
 - Bà Nguyễn Đỗ Hòa Lan – Thành viên.

Ông Mai Văn Tám – Chủ tịch đoàn công bố chương trình đại hội, quy chế đại hội

- 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp) và quy chế đại hội.

2.2. Nội dung làm việc:

2.2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Bà Phạm Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội: “Quản trị kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024” của Công ty (Văn kiện đã gửi các cổ đông).

2.2.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Ông Đào Ngọc Duy Phương – KTT Công ty trình bày báo cáo.

2.2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

Bà Nguyễn Thị Xen – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

2.2.4. Thông qua các tờ trình

Ông **Phạm Anh Tuấn** đọc các tờ trình sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty lên 50 tỷ đồng.....
- Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024.

2.2.5. Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến:

- Ông Mai Văn Tám điều khiển đại hội thảo luận
- Ông Mai Văn Tám trình bày về các khó khăn của công ty trong năm 2023 nên cần tháo gỡ những khó khăn và cần tăng vốn lên 50 tỷ.

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

- Bà **Nguyễn Thị Xen** – Trưởng ban kiểm phiếu 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

2.3.1. Biểu quyết nội dung các tờ trình:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • 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 2023

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • Không đồng ý: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |
| • Không ý kiến: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |

3. Nội dung 3: Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • Không đồng ý: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |
| • Không ý kiến: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |

4. Nội dung 4: Tờ trình tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • Không đồng ý: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |
| • Không ý kiến: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |

5. Nội dung 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • Không đồng ý: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |
| • Không ý kiến: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |

6. Nội dung 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------------|
| • Đồng ý: | 3.152.667 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 100 % |
| • Không đồng ý: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |
| • Không ý kiến: | 0 | cổ phần | Đạt tỷ lệ: 0 % |

7. Nội dung 7: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- Đồng ý: 3.152.667 cổ phần Đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Không ý kiến: 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %

2.3.2. Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Huỳnh Ngọc Linh	11 phiếu (3.152.667 cổ phần)

- Căn cứ khoản 2 điều 148 Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên.

Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh VLXD FiCO năm 2024 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SX KD năm 2024.
2. Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và quyết toán thù lao HĐQT năm 2023.
3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ theo như phương án.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

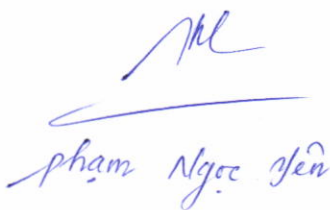
3. Bế mạc đại hội

Bà Phạm Ngọc Yên – Thư ký đại hội đã đọc biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Mai Văn Tám chủ tịch đoàn đã lấy ý kiến của cổ đông về việc thông qua nội dung của biên bản và nghị quyết đại hội và được cổ đông thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội Đồng cổ đông bế mạc và kết thúc lúc 10g30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN


Phạm Ngọc Yên

CHỦ TỊCH ĐOÀN


Mai Văn Tám