

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và 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 2024 ngày 24/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu sau:
 - Kết quả SXKD – Đầu tư năm 2023:
 - Doanh thu : 754 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,084 tỷ đồng
 - Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2024:
 - Doanh thu : 738 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là **198.000.000** đồng và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: **396.000.000** đồng. Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
 - Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
 - Tỷ lệ đồng ý: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 .
 - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 là 5% bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp



5. Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ.
 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Kết quả như sau:
 - Ông Huỳnh Ngọc Linh – Với 11 phiếu bầu (Tương đương: (3.152.667 CP)
 - Tỷ lệ đồng ý: **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

Điều 2: HĐQT, BKS, 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



Mai Văn Tâm

