

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin như sau:

- Thời gian:** Đón khách từ 8h00  
Khai mạc: 09g ngày 24/05/2024
- Địa điểm:** Văn Phòng Công ty – tầng 2 cao ốc Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn – P.1 – Q.4
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty BMT FiCO có tên trong danh sách chốt đến ngày 20/04/2024.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, và kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty
  - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Để chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung HĐQT, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia vào HĐQT kèm theo sơ yếu lý lịch trích ngang gửi về Ban Tổ chức đại hội trước 16 g ngày **23/05/2024**
- Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, quy chế bầu cử và thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) được đăng tải trên Website của Công ty: [www.bmtfico.com](http://www.bmtfico.com)
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Giấy Ủy quyền xin gửi về Ban tổ chức trước 16g ngày **23/05/2024** bằng đường bưu điện, Fax: 028.54010333 hoặc email: [bmtfico@bmtfico.com](mailto:bmtfico@bmtfico.com).

Mọi chi tiết đề nghị quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO.
- Địa chỉ: Tầng 2 Cao ốc Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM.
- Số điện thoại: 028.54012888 – Fax : 028.54010333
- Người liên hệ: **Ông Huỳnh Ngọc Linh – DD : 0978466873**

Khi tham dự đại hội quý cổ đông vui lòng mang theo:

- Giấy ủy quyền.
- Chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu.
- Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức).

Trân trọng kính mời.

**Ghi chú :**

Đề nghị các quý cổ đông tham dự họp có mặt lúc 08g00 để làm thủ tục.



**CHỦ TỊCH**

*Mai Văn Tâm*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**  
Tầng 2 - Block A - Cao ốc Vạn Đô - 348 Bến Vân Đồn - Q.4 - TP.HCM  
Tel: (84 028) 54012888 - 54012690 - 54012691 - Fax: (84 028) 54010333  
Website: <http://www.bmtfico.com> - email: [bmtfico@bmtfico.com](mailto:bmtfico@bmtfico.com)

**FICO INVESTMENT AND BUILDING  
MATERIALS TRADING JSC**  
2nd Floor - Block A - Van Do Building - 348 Ben Van Don st., Dist 4, HCMC  
Tel: (84.028) 54012888 - 54012690 - 54012691 - Fax: (84.028) 54010333  
Website: <http://www.bmtfico.com> - email: [bmtfico@bmtfico.com](mailto:bmtfico@bmtfico.com)

**Chương trình  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**

**Thời gian :** 09h00 ngày 24 tháng 05 năm 2024.

**Địa điểm :** Văn Phòng Công ty – Tầng 2 cao ốc Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn – P.1 – Q.4

**\*\* Đón khách, đăng ký cổ đông, phát phiếu cổ đông:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.
2. Tuyên bố lý do, khai mạc .
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
5. Báo cáo quản trị kết quả hoạt động SXKD năm 2023, và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024.
6. Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
7. Báo cáo hoạt động kiểm soát của BKS năm 2023.
8. Tờ trình xin ý kiến cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2023 ( chia cổ tức bằng cổ phiếu)
9. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
10. Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023  
Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
12. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty
13. Đại Hội thảo luận về các báo cáo
14. Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ
15. Hướng dẫn bầu cử. Thông qua quy chế ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT
16. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT
17. Tiến hành bỏ “phiếu biểu quyết” và “phiếu bầu cử” thành viên HĐQT  
*Nghỉ giải lao*
18. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử
19. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết
20. **Bế mạc Đại hội.**