

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2026, lúc 09g giờ tại Văn phòng Công ty – Số: 348 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, 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 2026.

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 25/04/2026 là: 5.250.000 cổ phần tương đương 52.500.000.000 đồng (100% vốn điều lệ).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 44 người.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 4.321.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,32% trên tổng số cổ phần của công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 5.250.000 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 2026 của Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO ngày 27/05/2026 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:
 - Bà Nguyễn Thị Xen – 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:
 - Ông Đào Ngọc Duy Phương – Trưởng ban
 - Ông Phạm Đức Duy – Thành viên
 - Ông Đinh Thanh Hải – Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Xen – 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Bà Phạm Khôi Nguyên – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Điều Hành báo cáo trước Đại hội: “Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026” của Công ty (Văn kiện đã gửi các cổ đông).

2.2.2. Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và kế hoạch năm 2026

Bà Đồng Thị Mỹ Châu – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2.2.4. Thông qua các tờ trình

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

- Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025
- Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

2.2.5. Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến:

- Bà Nguyễn Thị Xen điều khiển đại hội thảo luận
- Cổ đông Mai Văn Tám và cổ đông Lữ Triều Phong trình bày, chia sẻ về các khó khăn của công ty trong năm 2025, tình hình chung của nền kinh tế trong hiện tại và các năm tiếp theo.

442
NG
PH
Ả KH
IỆU XI
TIC
- TP

2.3. Biểu quyết các nội dung của Đại hội

- Ông **Đào Ngọc Duy Phương** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung của đại hội.

1. Nội dung 1: Báo cáo của Ban Điều hành

- Đồng ý: 4.321.647 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: Báo cáo của Ban Kiểm Soát

- Đồng ý: 4.321.647 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: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Đồng ý: 4.321.647 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: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- Đồng ý: 4.321.647 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: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt

- Đồng ý: 4.321.647 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: Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026

- Đồng ý: 4.321.647 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: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

- Đồng ý: 4.321.647 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 %

167
Y
AN
DOAI
Y DUNG
O
HO C

- 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 2026 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban Điều hành.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SX KD năm 2026.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
6. Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 và quyết toán thù lao HĐQT năm 2025.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính.

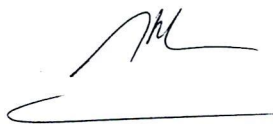
3. Bế mạc đại hội

Bà Phạm Ngọc Yên – Thư ký đại hội đã đọc biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Xen – 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 12g15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN


Phạm Ngọc Yên



Nguyễn Thị Xen