

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/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.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 27/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2026
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông dự họp.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông dự họp.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông dự họp.
4. Kết quả hoạt động SX - KD năm 2025 và Kế hoạch SX - KD năm 2026 với các chỉ tiêu sau:
 - a) Kết quả SX - KD năm 2025:
 - Doanh thu: 783,776 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 4,805 tỷ đồng.
 - b) Kế hoạch SX - KD năm 2026:
 - Doanh thu: 718 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 4,459 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông dự họp.



6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là **456.000.000 đồng** và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 là **456.000.000 đồng**. Thù lao được chi tăng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026.

- Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *Lu*



Nguyễn Thị Xen

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT.