



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO ngày 27/05/2026 thông qua gồm có :

1. Ông Đào Ngọc Duy Phương
2. Ông Đinh Thanh Hải
3. Ông Phạm Đức Duy

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 15 người, đại diện cho 4.321.647 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 82,32 % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Nội dung 1 : Báo cáo của Ban Điều Hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm Soát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Nội dung 3 : Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. Nội dung 4 : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức bằng cổ phiếu 5% và 5% bằng tiền mặt

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

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

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.321.647 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2026 nhất trí thông qua :

- 1. Báo cáo của Ban Điều Hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026**



2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức bằng cổ phiếu là 5% và 5% bằng tiền mặt
6. Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026


Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc 11g 30 ngày 27/05/2026 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)




Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



Đình Thanh Hải

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Duy

