

Số: 04 /HĐQT – BMT-FiCO

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 với các thông tin như sau:

- Thời gian:** Đón khách từ 8h00
Khai mạc: 08g30 ngày thứ sáu 25/04/2025.
- 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 01/04/2025.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
 - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Để chuẩn bị nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia vào HĐQT, Ban kiểm soát kèm theo sơ yếu lý lịch trích ngang gửi về Ban Tổ chức đại hội trước 16 g ngày **24/04/2025**
- 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 vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) được đăng tải trên Website của Công ty: 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 **24/04/2025** bằng đường bưu điện, Fax: 028.54010333 hoặc email: 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

**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

**Chương trình
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**

Thời gian : 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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

STT	NỘI DUNG	TỪ	ĐẾN
	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tiếp đón khách mời, đại biểu, đăng ký	8g	8g30
2	Tuyên bố lý do, khai mạc	8g30	8g35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH	8g35	8g40
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	8g40	8g45
5	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.	8g45	8g50
	NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo nhiệm kỳ IV của Hội đồng Quản trị	8g50	9g
2	Báo cáo quản trị kết quả hoạt động SXKD năm 2024, và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025, Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	9g	9g10
3	Báo cáo hoạt động kiểm soát của BKS năm 2024	9g10	9g15
4	Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	9g15	9g20
5	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty	9g20	9g25
6	Tờ trình xin ý kiến cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2024 (chia cổ tức bằng cổ phiếu)	9g25	9g30
7	Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025	9g30	9g35
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	9g35	9g40
	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN		
1	Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ	9g40	10g10
2	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	10g10	10g25
	BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS		

1	Thông qua quy chế bầu cử	10g25	10g30
2	Thông qua danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030	10g30	10g35
3	Thảo luận tại đại hội về các nội dung đã trình bày	10g35	10g40
4	Tiến hành bầu cử	10g40	10g50
5	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	10g50	11g20
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Thông qua biên bản đại hội – Nghị quyết đại hội	11g20	11g30