



**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 : 08g30 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

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	Biên 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

