

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO**
Số : 13 /BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, lúc 8g30 giờ tại: Văn Phòng Công ty – Số: 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, 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 2025.

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 01/04/2025 là: 5.000.000 cổ phần tương đương 50.000.000.000 đồng (100% vốn điều lệ)
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 48 người.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 19 người, đại diện cho 4.291.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,83 %** trên tổng số cổ phần của công ty, với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: **5.000.000** 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 2025 của Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO ngày 25/04/2025 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:
 - Ông Mai Văn Tám – 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
 - Bà Nguyễn Đỗ Hòa Lan – Thành viên.

Ông Mai Văn Tám – 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 HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

Ông Mai Văn Tám – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2025 – 2030) (Văn kiện đã gửi cho các cổ đông)

2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025” của Công ty (Văn kiện đã gửi các cổ đông).

2.2.3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Ông Đào Ngọc Duy Phương – KTT Công ty trình bày báo cáo.

2.2.4. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm kỳ mới

Bà Nguyễn Thị Xen – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

2.2.5. Thông qua các tờ trình

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

- Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
- Tờ trình về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024

- Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

2.2.6. Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến:

- Ông Mai Văn Tám điều khiển đại hội thảo luận
- Ông Mai Văn Tám trình bày về các khó khăn của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo
- Việc tháo gỡ những khó khăn trước mặt Công ty giải quyết bằng hình thức tăng vốn điều lệ theo lộ trình từ nay đến 2028.

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 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)của HĐQT

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| • Đồng ý: | 4.291.315 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 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)của Ban Kiểm Soát

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| • Đồng ý: | 4.291.315 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: | 4.291.315 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| • Đồng ý: | 4.291.315 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: Kế hoạch tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| • Đồng ý: | 4.291.315 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: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức bằng cổ phiếu
 - Đồng ý: 4.291.315 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: Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025
 - Đồng ý: 4.291.315 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 %
- 8. Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 - Đồng ý: 4.291.315 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 %

2.4. Bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

- Ông **Đào Ngọc Duy Phương** – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS, thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS.

- 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS, Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS

2.4.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

Kết quả bầu thành viên HĐQT (đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Mai Văn Tám	6,517,964
2	Ông Đặng Xuân Long	4.595.244
3	Bà Nguyễn Thị Xen	4,027,059
4	Bà Phạm Khôi Nguyên	3,178,154
5	Ông Phạm Anh Tuấn	3,138,154

2.4.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Đồng Thị Mỹ Châu	5,965,497
2	Ông Huỳnh Ngọc Linh	3,507,392
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	3,401,056

- 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 2025 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của HĐQT và phương hướng nhiệm kỳ V (2025 – 2030)
2. Báo cáo nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm kỳ V (2025 – 2030)
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SX KD năm 2025.
5. Kế hoạch tăng vốn cho các năm 2025, 2026, 2027, 2028
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu
7. Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và quyết toán thù lao HĐQT năm 2024.
8. 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 2025.

Ông Mai Văn Tám 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


Phan Ngọc Yên

CHỦ TỊCH ĐOÀN




Mai Văn Tám