

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO
Số: 14/NQ - ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

NHIỆM KỲ V (2025-2030)

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 2025 và nhiệm kỳ V (2025-2030) ngày 25/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ V (2025 -2030) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của HĐQT
 - 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 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)
 - 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 2024 và Kế hoạch SX - KD năm 2025 với các chỉ tiêu sau:
 - a) Kết quả SX-KD năm 2024:
 - Doanh thu: 772 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế 3,785 tỷ đồng.

b) Kế hoạch SX-KD năm 2025:

- Doanh thu: 734 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,5.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 tăng vốn điều lệ

Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
52.500.000.000 đồng	55.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng	65.000.000.000 đồng

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

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu

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

7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 là **426.000.000 đồng** và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 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.

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

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

9. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Kết quả như sau:

- Ông MAI VĂN TÁM – Với 6.517.964 phiếu bầu
- Ông ĐẶNG XUÂN LONG – Với 4.595.244.phieu bầu
- Bà NGUYỄN THỊ XEN – Với 4.027.059 phiếu bầu
- Ông PHẠM ANH TUẤN – Với 3.138.154phiết bầu
- Bà PHẠM KHÔI NGUYỄN– Với 3.178154.phieu bầu



10. Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Bà ĐỒNG THỊ MỸ CHÂU– Với 5.965.497 phiếu bầu
- Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ – Với 3.401.056.phiếu bầu
- Ông HUỖNH NGỌC LINH – Với 3.507.392phiếu bầu

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.

Nơi nhận: *lu*
- Như điều 2
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Mai Văn Tâm

