



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

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025 – 2030) Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO ngày 25/04/2025 thông qua gồm có :

1. Ông Đào Ngọc Duy Phương
2. Bà Nguyễn Đỗ Hòa Lan
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 19 người, đại diện cho 4.291.315 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 85,83 % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Nội dung 1 : Báo cáo nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)của HĐQT và phương hướng nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)của Ban Kiểm Soát và phương hướng nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 3 : Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 4 :Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 5: Kế hoạch tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức bằng cổ phiếu

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 7: Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 4.291.315 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 nhiệm kỳ V (2025 – 2030) nhất trí thông qua :

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. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức bằng cổ phiếu
7. Về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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

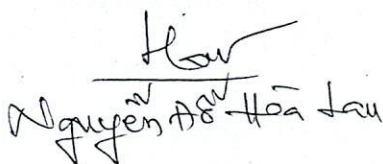
Biên bản được lập lúc 11g ngày 25/04/2025 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)



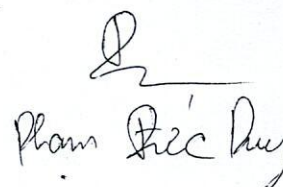
Đoàn Ngọc Duyên phương

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà
Nguyễn Đức Hòa Lưu

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Duy

