

Số : 12/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021
và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 của công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thực tế chi trong năm 2021 là: **342.000.000 đồng.**
Cụ thể đã chi như sau:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 270.000.000 đồng
 - Tổng thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000. đồng

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *ln*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& KINH DOANH VLXD FICO**

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

Số : 11 /TTr-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh VLXD FICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
2. Công ty TNHH DV TV Kế toán Kiểm toán Phía Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Tâm

Nơi nhận : *lu*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& KINH DOANH VLXD FiCO**

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

Số : 10/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v xử lý các tồn đọng để cơ cấu lại doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hiện nay tại Công ty còn tồn đọng một số vấn đề do do việc thay đổi cơ chế và chính sách của nhà nước, nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh VLXD FiCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một số vấn đề như sau :

1. Ủy quyền cho HĐQT xử lý các tồn đọng còn vướng mắc để cơ cấu lại doanh nghiệp.
2. Ủy quyền HĐQT xem xét dùng quỹ đầu tư phát triển của Công ty còn lại để xử lý giải quyết bớt các tồn tại này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Tâm

Nơi nhận : *lu*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& KINH DOANH VLXD FICO**

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

Số : 07 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO .
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD Fico năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc chia cổ tức năm 2021 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt: 695.494.270 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 7 % bằng tiền mặt: 2.800.000.000 đồng
- Nguồn chi trả được lấy từ quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT, BKS.



CHỦ TỊCH

Mai Văn Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& KINH DOANH VLXD FICO**

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

Số : 08 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020..
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO .
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số vấn đề sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu: 767 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 695 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 734 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,033 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: Từ 10% trở lên trên vốn điều lệ.
- Phê duyệt quỹ lương: + Văn phòng Công ty: 1,25% trên doanh thu kinh

doanh.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Mai Văn Tâm

Số : 09 /TTr-DHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO .
- Căn cứ sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty cùng ngành và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án phát hành :

- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 40.000.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 40.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 80.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần sau khi chào bán: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần
- Đối tượng phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 1 cổ phần được mua được mua thêm 01 cổ phần).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

II. Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn:

- + Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán tùy thuộc vào biến động của nền kinh tế, biến động ngành bất động sản nói chung và thị trường chứng khoán. Do vậy trong trường hợp không huy động đủ số tiền phát hành theo dự kiến, HĐQT ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn chào bán cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đăng ký mua thêm để thực hiện hết số cổ phần còn lại nhưng không được thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.
- + Việc phân phối số cổ phần bán không hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

III. Một số nội dung ủy quyền cho HĐQT