

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

Hôm nay ngày 30/05/2017 tại Nhà số 42 Phạm Huy Thông - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO có trụ sở tại Tầng 5, số 01 Phan đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội; Mã số doanh nghiệp 0102296082 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 07 tháng 06 năm 2007, cấp thay đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 07 tháng 07 năm 2011 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. PHẦN THỨ NHẤT: THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Tham dự Đại hội gồm có:

+ HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng và các Trưởng, Phó phòng công ty.

+ 13 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.023.000 cổ phần bằng 36.71% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo)

Đại hội do chủ tịch đoàn: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty làm Chủ tọa.

Đại hội đã nhất trí cử Đoàn thư ký gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ly – Phòng Kế toán.

- Bà: Dương Thị Lan Hương – Phòng Tổng hợp.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

2. Làm các thủ tục tiến hành đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 2.023.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết dựa theo số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và đại diện.

II. PHẦN THỨ HAI - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó giám đốc công ty thay mặt ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục:

+ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

+ Giới thiệu đại biểu



2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Phạm Hoàng My ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Mời Ủy viên HĐQT Công ty là Ông Nguyễn Tuấn Anh lên chủ trì Đại hội

- Dự kiến chương trình Đại hội
- Giới thiệu thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Văn Huynh đã giới thiệu 02 thành viên là thư ký đại hội : Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly và Bà Dương Lan Hương
- Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Huynh giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Phạm Hoàng My- Trưởng ban
- + Bà Đặng Mỹ Vân - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thu Hằng - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các bà có tên trên vào Ban kiểm phiếu.

- Công bố quy chế Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Huynh - Phó Giám đốc Công ty đọc quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Biểu quyết thông qua một số nội dung: Chương trình Đại hội, Danh sách thư ký đại hội, Danh sách ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên

III. PHẦN THỨ BA - NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA.

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

2- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO, gồm những chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được năm 2016, những biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	KH Năm 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	45.211.118.178	120.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	2.119.080.857	4.800.000.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	5.971.859.930	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.837.276.423	2.700.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và những chỉ tiêu và biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 2.023.000 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3- Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hương Huyền – Kế toán trưởng đọc Công ty báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 2.023.000 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4 Báo cáo hoạt động của BKS:

Đại hội đã nghe Ông Hồ Sĩ Hiệp – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2016; Những kiến nghị và đề xuất của ban kiểm soát; Phương hướng nhiệm vụ công tác của ban năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 2.023.000 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5 Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Tờ trình đại hội cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Huỳnh đọc tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 2.023.000 phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6 Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty:

Đại hội thống nhất 100% ý kiến thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn địa điểm mới và báo cáo cổ đông vào kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

7 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Huỳnh công bố quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Tổ bầu cử phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu theo quy chế bầu cử.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội:

Các thành viên của hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Tiến Thắng.

Ông: Nguyễn Văn Cúc.

Ông: Nguyễn Tuấn Anh.

Các thành viên của Ban kiểm soát:

Ông: Hồ Sĩ Hiệp

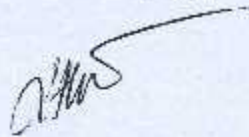
Bà: Đỗ Thị Thành

Bà: Bùi Hải Yến.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 ngày 30 tháng 05 năm 2017

Biên bản này đã đọc lại trước Đại hội để thông qua./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Dương Lan Hương



CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Anh

