

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát:**

I. Chức danh	Mức thù lao (Đồng/người /tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng
<b>I. Thành viên HĐQT</b>				
1. Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1	12	120.000.000
2. Ủy viên HĐQT	2.000.000	2	12	48.000.000
<b>II. Ban kiểm soát</b>				
1. Trưởng BKS	2.000.000	1	12	24.000.000
2. Ủy viên BKS	1.000.000	2	12	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>216.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác

**Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

**Điều 5. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty:**

Đại hội thống nhất 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

**Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh được 2.023.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Cúc được 2.018.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Ông Nguyễn Tiến Thắng được 2.013.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu BKS theo hình thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp được 2.328.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Bà Đỗ Thị Thành được 1.915.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Bà Bùi Hải Yến được 1.810.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS các ông bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS đã tiến hành họp và bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:



Những ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Cúc
3. Ông Nguyễn Tiến Thắng

Những ứng viên trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp – Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thành
3. Bà Bùi Hải Yến

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHDCD thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông; Website FICO;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty:

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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 tỷ lệ 100%, tổng số phiếu không tán thành 0%, tổng số phiếu không có ý kiến: 0%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2017: tỷ lệ 100 %, tổng số phiếu không tán thành 0%, tổng số phiếu không có ý kiến: 0%.

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

