

Thông qua quy chế chi trả tiền lương cho người lao động số 05 ngày 18 tháng 8 năm 2015, đảm bảo tính tự chủ phục vụ sản xuất kinh doanh do Giám đốc công ty quyết định: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

**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 2017 của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát.

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

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018**  
**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 2018 Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	KH Năm 2018
1	Doanh thu	Đồng	29.613.738.331	70.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Đồng	696.504.899	3.500.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	17.273903.727	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(4.125.709.678)	1.700.000.000



Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 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 2018: 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 2017 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.