

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

Hôm nay ngày 21/06/2019 tại số 42 Phạm Huy Thông- Ba Đình - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO - Mã số doanh nghiệp 0102290682 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 11 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

+ 21 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.067.000 cổ phần bằng 37,50% 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: Đoàn Cô Bạch Ngọc Tuyết – Ban Quản lý dự án.

- Bà: Đặng Mỹ Vân – Ban Quản lý dự án.

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 đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện đã có sổ cổ phần sở hữu và đại diện cho 2.067.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019

+ Giới thiệu đại biểu



2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Bùi Hải Yến đại diện 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 Huỳnh đã giới thiệu 02 thành viên là vào ban kiểm phiếu là : Bà Phạm Vũ Trà My và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly

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 Huỳnh - 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty

2- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO, gồm những chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được năm 2018, những biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	KH Năm 2019
1	Doanh thu	Đồng	22.122.921.821	60.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Đồng	727.123.913	2.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(9.016.881.930)	500.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và những chỉ tiêu và biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 2.067.000 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 2018:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hương Huyền – Kế toán trưởng đọc Công ty báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 2.067.000 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 2018; Những kiến nghị và đề xuất của ban kiểm soát; Phương hướng nhiệm vụ công tác của ban năm 2019.

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

Tổng số phiếu tán thành: 2.067.000 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 2019:

Tờ trình đại hội cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Huynh đọc tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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 2019

Tổng số phiếu tán thành: 2.067.000 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 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Huynh 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 bổ sung thành viên HĐQT theo quy chế bầu cử.
- Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Bá Tuấn làm thành viên hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị ra mắt đại hội

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ Tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Cúc - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Bá Tuấn - Ủy viên HĐQT
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 21 tháng 06 năm 2019
Biên bản này đã đọc lại trước Đại hội để thông qua./.

T/M ĐOÀN THỦ KÝ



Đoàn Cô Bạch Ngọc Tuyết



Nguyễn Tuấn Anh