

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2019 Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty:

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 sau thuế	Đồng	(9.016.881.930)	500.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 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 2019: 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 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.



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

Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Công ty về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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

Điều 5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên như sau:

- + Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ Tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Cúc - Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Bá Tuấn - Ủy viên HĐQT

Điều 6. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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