

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 hoà 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 2020 Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	KH Năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	15.208.178.637	55.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Đồng	1.061.983.162	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(8.566.752.576)	500.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 2020: 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 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2020:

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 2020

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 2020 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