

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2023 Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	KH Năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	17.845.355.637	30.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Đồng	981.415.837	1.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.821.517.375)	300.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 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 2023: 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 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 của HĐQT về mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Chức danh	Mức thù lao (Đồng/người /tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I. Thành viên HĐQT				
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	12	60.000.000
2. Ủy viên HĐQT	2.000.000	2	12	48.000.000
II. Ban kiểm soát				
1. Trưởng BKS	2.000.000	1	12	24.000.000
2. Ủy viên BKS	1.000.000	2	12	24.000.000
Tổng cộng				156.000.000

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 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 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 2023 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