

Số: 01 /NQ-ĐHDCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,**  
**THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 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 2026 của Công ty .

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của

Giám đốc Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	KH năm 2026
1	Doanh thu	Đồng	6.684.344000	20.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	Đồng	622.025.154	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.420.958.132	100.000.000

- Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 tỉ 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 2026: 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 2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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:**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc không chi trả thù lao của HĐQT và BKS cho đến khi hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trở lại.

*- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý, 0% không đồng ý: 0% cả ý kiến khác.*

**Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 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 2026 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 FPICO 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.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Tuấn Anh**