

Số: 22 /NQ-ĐHCD

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HÒA FICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13. thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau :

| Nội dung biểu quyết | Kết quả biểu quyết |
|--|--|
| 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. | Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% |
| 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 <i>1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017</i> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu : 294.284 tr.đồng- Lợi nhuận trước thuế : 14.804 tr.đồng- Lợi nhuận sau thuế : 11.249 tr.đồng <i>1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính:</i> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu : 285.000 tr.đồng- Lợi nhuận trước thuế : 21.000 tr.đồng- Lợi nhuận sau thuế : 16.800 tr.đồng | Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp |
| 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. | Đồng ý :34 người , đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp |
| 4. Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Phước Hoà Fico đã được kiểm toán . | |



Ước
Phước Hòa

| | |
|--|---|
| <p>5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lợi nhuận sau thuế : 11.248.933.029 đồng; ✓ Lợi nhuận phân phối : 11.248.933.029 đồng ✓ Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, như sau: - Cổ tức trích 25%/VĐL : 6.250.000.000 đồng Trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% VĐL : 5000.000.000 đồng + Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% VĐL : 1.250.000.000 đồng - Thù lao HĐQT và BKS 13,6% LN : 1.529.854.892 đồng - Quỹ Khen thưởng phúc lợi 20% LN : 2.249.786.606 đồng - Quỹ đầu tư phát triển trích 11% LN : 1.219.291.531 đồng | <p><i>Đồng ý :34 người, đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p> |
| <p>6. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng CP dự kiến phát hành thêm : 500.000 cổ phần - Giá trị CP phát hành thêm theo mệnh giá:5.000.000.000 đồng - Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Phước Hoà Fico có tên trong danh sách Cổ đông của công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền. - Thời gian thực hiện : Trong quý 2/2018. - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông. | <p><i>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p> |
| <p>7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận trước thuế : 21.000.000.000 đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.200.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 16.800.000.000 đồng Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018: ✓ Cổ tức trích 25% vốn điều lệ : 7.500.000.000 đ ✓ Thù lao HĐQT và BKS trích 6% LN: 1.008.000.000 đ ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 20% LN: 3.360.000.000 đ ✓ Quỹ đầu tư phát triển trích 29,36% LN:4.932.000.000 đ | <p><i>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p> |

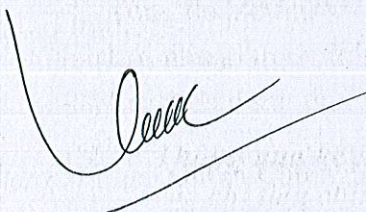
Lee
Minh

| | |
|--|---|
| <p>8. Thông qua báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 & kế hoạch chi thù lao HĐQT & BKS năm 2018, cụ thể :</p> <p><i>Năm 2017:</i> 1.529.854.892 đồng (bao gồm bổ sung phần đã chi các năm trước chưa quyết toán).</p> <p>Kế hoạch chi thù lao năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị : 11.000.000 đồng/tháng - Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát : 6.500.000 đồng/tháng - Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng | <p>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</p> |
| <p>9. Thông qua báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</p> |
| <p>10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 của công ty.</p> | <p>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</p> |
| <p>11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông LÃ THÁI HIỆP 2. Ông LÊ MINH ĐỨC | <p>Đồng ý :34 người đại diện cho 2.278.338 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</p> |

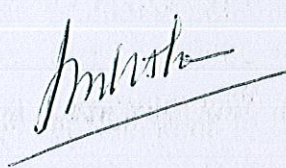
Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phước Hòa Fico được lập lúc 11h20 ngày 20 tháng 04 năm 2018.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ THỊ THÚY LIỄU



NGUYỄN ĐÌNH THẾ



TRỊNH TIẾN BẢY

