

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HÒA FICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO;
  - Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 ngày 12/5/2023.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT</b>
<p><b>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:</b></p> <p>1.1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 290,43 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế : 37,16 tỷ đồng</li><li>- Thu nhập bình quân : 14 trđ/người/tháng</li></ul> <p>1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 334,8 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế : 38,97 tỷ đồng</li><li>- Thu nhập bình quân : 15 trđ/người/tháng</li></ul>	<p>Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp</p>
<p><b>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022</b></p>	<p>Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp</p>
<p><b>3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</b></p>	<p>Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp</p>
<p><b>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lợi nhuận sau thuế : 29.375.301.805 đồng</li><li>Trích lập các quỹ và chia cổ tức : 29.375.301.805 đồng</li></ul>	<p>Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ KTPL 7,0%/LNST : 2.056.000.000 đồng</li> <li>- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng</li> <li>- Thù lao HĐQT &amp; BKS : 1.200.000.000 đồng</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển : 8.119.301.805 đồng</li> </ul>	
<p><b>5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lợi nhuận sau thuế : 31.178.000.000 đồng</li> <li>Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:</li> <li>- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng</li> <li>- Thù lao HĐQT &amp; BKS : 1.200.000.000 đồng</li> <li>- Quỹ KTPL 7,0%/LNST : 2.182.000.000 đồng</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển 24%/LNST : 9.796.000.000 đồng</li> </ul>	Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp
<p><b>6. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Đề xuất mức thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2023, cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Ủy viên HĐQT : 12.500.000 đồng/tháng</li> <li>- Trưởng Ban Kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên BKS : 8.500.000 đồng/tháng</li> <li>- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng</li> </ul>	Đồng ý ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% cổ phần dự họp
<p><b>7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</b></p>	

Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO được lập lúc 11h15 ngày 12 tháng 05 năm 2023.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**