

**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Km 50, QL 51-P. Tân Phước- TX Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**V/v miễn nhiệm và bầu lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Phước Hòa FiCO;

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ ngày 12 tháng 3 năm 2024, Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối và biểu quyết bầu lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO, nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP đã có quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 07/03/2024 của về việc Kiện toàn người đại diện vốn Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP tại Công ty CP Phước Hòa FiCO. Theo đó, Ông Trịnh Tiến Bảy thôi là người đại diện phân vốn Tổng công ty Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP tại Công ty CP Phước Hòa FiCO và ủy quyền cho Ông Cao Trường Thụ để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Trịnh Tiến Bảy bị bệnh nặng, điều trị tích cực tại bệnh viện nên không đủ sức khỏe để điều hành Hội đồng quản trị và công tác.

Hội đồng quản trị sau khi thảo luận, xem xét đã tiến hành biểu quyết thông qua quyết nghị các nội dung sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị thông qua việc Ông Trịnh Tiến Bảy thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024 với số phiếu tán thành là 4/4 phiếu đạt tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT dự họp.

2. Hội đồng quản trị biểu quyết bầu ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO, nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024 với số phiếu tán thành là 4/4 phiếu đạt tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT dự họp.

- Không tán thành: Không

- Không có ý kiến: Không

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Sau khi biểu quyết thông qua, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Cao Trường Thụ | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Đinh Phước Thọ | - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc |
| - Ông Trịnh Tiến Bảy | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Hoài Thu | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà: Đỗ Thị Bích Thủy | - Thành viên HĐQT. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua .

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, BKS.



CAO TRƯỜNG THỤ