

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 268,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 12,8 trđ/người/tháng

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 263,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 15 trđ/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 27.258.566.979 đồng;

Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,0%/LNST : 1.908.000.000 đồng

- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 6.150.566.979 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 17.490.400.000 đồng;

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Cổ tức 20%/VĐL : 12.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0%/LNST : 1.749.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 14,5%/LNST : 2.541.400.000 đồng

Điều 7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2023 là: 1.200.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị : 816.000.000 đồng
- Tổng thù lao Ban Kiểm soát : 348.000.000 đồng
- Tổng thù lao thư ký Hội đồng quản trị : 36.000.000 đồng.

2. Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 12.500.000 đồng/tháng/thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 8.500.000 đồng/tháng/thành viên
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 1.200.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 9. Phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bầu lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng

quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

- Phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trịnh Tiến Bảy, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024.

- Phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Điều 10. Phê chuẩn bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phúc chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2024 và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2024.

3. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông (niêm yết website)
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CAO TRƯỜNG THỤ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO, địa chỉ Km 50, Quốc lộ 51, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT: CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - TV Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội gồm 42 đại biểu, đại diện cho 5.943.800 cổ phần (CP) chiếm tỷ lệ 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Phước Hòa FiCO đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Bầu cử

a) Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| - Ông Cao Trường Thụ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Đinh Phước Thọ | - UV. HĐQT - TGD | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoài Thu | - UV. HĐQT | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

b) Ban thư ký:

- | | | |
|-----------------------|------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Thế | - TP. TCHC | - Trưởng ban |
|-----------------------|------------|--------------|

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

c) Ban bầu cử:

- | | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| - Ông Hoàng Trung Kiên | - Phó TGD | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Hoài Giang | - P.TP TC-KT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Bảo Quốc | - NV Kế toán | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Đinh Phước Thọ – thông qua chương trình và quy chế làm việc tại đại hội
Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế làm việc làm việc tại đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

2. Đại hội nghe trình bày báo cáo thường niên tại đại hội :

* Ông Đinh Phước Thọ - UV. HĐQT – TGD, trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

* Ông Nguyễn Xuân Hùng - Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Trình bày các Tờ trình đại hội:

* Bà Trần Nguyễn Kim Ngân – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

* Ông Đinh Phước Thọ trình bày các tờ trình, báo cáo:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHẦN THỨ BA : ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

* **Cổ đông Nguyễn Tiến Tùng (mã CĐ: 146) nêu ý kiến:** Theo số liệu báo cáo thì Doanh thu năm 2023 chỉ đạt 80% so với kế hoạch. Đề nghị Ban điều hành giải thích lý do.

Đoàn chủ tịch trả lời: Trong báo cáo Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội, có nhiều lý do dẫn đến việc doanh thu thấp so với kế hoạch, chủ yếu các lý do sau:

- Thứ nhất, do kho khăn chung của nền kinh tế của Việt Nam, tuy đang phục hồi nhưng không đáng kể, trong đó thị trường Bất động sản và xây dựng vẫn đang còn rất khó khăn nên việc tiêu thụ sản phẩm của công ty rất chậm. Cũng vì lý do đó,

các đơn vị mua đá xô bồ để gia công nghiền sản phẩm vật liệu xây dựng cũng không tiêu thụ được dẫn đến sản phẩm đá xô bồ bán cho các đối tác rất thấp.

- Thứ hai, cũng vì ngành xây dựng chưa phục hồi nên sản phẩm cát nhân tạo (sản phẩm có giá trị cao) không bán được (tiêu thụ 50% so với các năm trước).

*** Cổ đông Trịnh Duy Minh (mã CĐ 203):** Tại sao Công ty hiện nay cho các đơn vị khác vào hợp tác lắp ráp máy nghiền đá trong mỏ đá Phước Hòa FiCO, không thực hiện đấu thầu hoặc ưu tiên cho các đơn vị đối tác đã gắn bó lâu với Công ty. Việc thứ hai là Công ty đã làm hàng rào, thuê đơn vị bảo vệ để kiểm soát, nhưng vẫn có tình trạng thất thoát.

Đoàn chủ tịch trả lời: Việc khai thác, mua bán, hợp tác lắp đặt máy nghiền là chủ trương chung, nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục đích là phải kiểm soát được đầu ra, việc chủ động thuê đơn vị đối tác gia công hay bán đá xô bồ cho đối tác là việc quyết định của Công ty tùy theo biểu hiện của thị trường, theo đặc thù từng thời điểm để lựa chọn phương án linh hoạt, tốt nhất. Công ty sẵn sàng hợp tác với các đối tác mới có nhu cầu đặt máy nghiền, hoặc các đối tác hiện nay trong mỏ bởi vì có lợi cho Công ty, có thêm khách hàng mua đá xô bồ. Tuy nhiên sẽ không có sự cam kết, ràng buộc bằng các hợp đồng khai thác.

Thứ hai là về khai thác, sắp tới công ty tổ chức đấu thầu công khai, các đối tác cũ có nhu cầu về việc tiếp tục khai thác thì chúng ta tham gia đấu thầu công khai, và đối tác nào cung cấp được dịch vụ tốt nhất, giá tốt nhất thì sẽ được chọn. Công ty thực hiện chính sách tách bạch việc khai thác và việc tiêu thụ đá. Hội đồng quản trị, ban điều hành cho rằng đây là chính sách mang lại sự chủ động và hiệu quả tốt hơn cho Công ty.

Về góp ý công tác quản lý, Công ty sẽ xem xét lại các vấn đề đã nêu, nếu cổ đông có thông tin cụ thể rất mong cổ đông có thể chia sẻ, hứa với các cổ đông là sẽ nghiêm túc xử lý.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	268,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	:	12,8 trđ/người/tháng

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 263,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 15 trđ/người/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 27.258.566.979 đồng;

Trích lập các quỹ và chia cổ tức :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,0%/LNST : 1.908.000.000 đồng

- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 6.150.566.979 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 17.490.400.000 đồng;

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Cổ tức 20%/VĐL : 12.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0%/LNST: 1.749.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 14,5%/LNST : 2.541.400.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Biểu quyết Thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

7.1. Quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2023 là: 1.200.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị : 816.000.000 đồng
- Tổng thù lao Ban Kiểm soát : 348.000.000 đồng
- Tổng thù lao thư ký Hội đồng quản trị : 36.000.000 đồng.

7.2. Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 12.500.000 đồng/tháng/thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 8.500.000 đồng/tháng/thành viên
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là: 1.200.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bầu lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

- Phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Trịnh Tiến Bày, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024.

- Phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN THỨ TƯ: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Thông qua quy chế bầu cử của đại hội

Ông Hoàng Trung Kiên, đại diện ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2027 và xin ý kiến đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Đinh Phước Thọ giới thiệu danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Trình độ CMNV
1	Nguyễn Văn Phúc	23/06/1985	Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình	Chung cư Uplaza Số 6 Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang	Thạc sĩ Khai thác Mỏ

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 5.943.800 CP, đạt tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ\CP dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Phúc	5.943.800	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử, Ông (Bà) sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ\CP dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Phúc	5.943.800	100%

PHẦN THỨ NĂM : THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Thế - thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

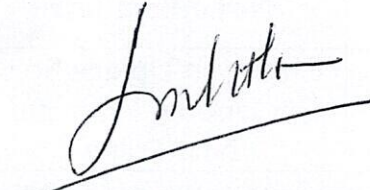
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Ông Cao Trường Thụ đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH THẾ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CAO TRƯỜNG THỤ