

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 13 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 278,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29,1 tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 198,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,51 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ, như sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành thêm: 1.200.000 cổ phiếu
4. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 7.200.000 cổ phiếu
6. Quy mô vốn dự kiến sau khi phát hành: 72.000.000.000 đồng

7. 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.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%. Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được phân phối 01 quyền; Cứ 01 quyền cổ đông được nhận 01 cổ phiếu mới.

9. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

10. Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2025

Điều 5. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, như sau:

1. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.800.000 cổ phiếu

4. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng

5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Phước Hoà FiCO tại thời điểm chốt danh sách.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% (tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 30 cổ phiếu)

8. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt theo thông báo cụ thể của Công ty

9. Thời gian thực hiện: Trong quý II và trong quý III năm 2025

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 22.504.046.553 đồng;

Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0%/LNST : 2.250.000.000 đồng

- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS & thư ký : 1.136.670.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 1.117.376.553 đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế : 8.412.000.000 đồng;

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Cổ tức 5%/VĐL : 3.600.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS & thư ký : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0%/LNST : 841.200.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 33%/LNST : 2.770.800.000 đồng

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2024, đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thư ký năm 2025, cụ thể như sau:

1. Quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký đã chi trong năm 2024 là: 1.136.670.000 đồng, cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị : 752.670.000 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, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2025:

- 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 2025 là: 1.200.000.000 đồng.

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 của Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 13 tháng 5 năm 2025 và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2025.

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
CHỦ TỌA**

CAO TRƯỜNG THỤ