

Số: 04/NQ-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị công ty thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản, đạt tỷ lệ đồng ý 100%.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội: 04/4/2025;
2. Thời gian tổ chức đại hội: 13/05/2025;
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Phước Hòa FiCO;
4. Tài liệu trình đại hội:
 - Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

Amh

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ