

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần FIDECO và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần FIDECO đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2022 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Phiên họp bắt đầu lúc **09:00** và kết thúc vào lúc **11:00** cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Chương trình Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại Hội và kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

#### I. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung các báo cáo bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

(Toàn văn báo cáo được công bố tại đường dẫn: <https://www.fidecovn.com/tai-lieu-dai-hoi-fideco.php?nam=2022>)

#### II. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số **02/TT/ĐHĐCĐ.2022**
2. Thông qua chi phí của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi phí của HĐQT, UBKT (BKS) năm 2022 theo tờ trình số **01/TT/ĐHĐCĐ.2022**
3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số **04/TT/ĐHĐCĐ.2022**

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 theo tờ trình số **05/TT/ĐHCĐ.2022**
5. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo tờ trình số **06/TT-ĐHCĐ.2022**
6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số **07/TT-ĐHCĐ.2022**
7. Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo tờ trình số **08/TT-ĐHCĐ.2022**
8. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số **09TT/ĐHCĐ.2022**
9. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên còn 03 thành viên theo tờ trình số **10/TT/ĐHCĐ.2022**
10. Thông qua việc thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số **11/TT/ĐHCĐ.2022**
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số **12/TT/ĐHCĐ.2022**
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo tờ trình số **13/TT/ĐHCĐ.2022**
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số **14/TT/ĐHCĐ.2022**

**III. Thông qua việc miễn nhiệm 04 Thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần FIDECO như sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh 04 Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số **15/TT-ĐHCĐ.2022**
2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số **16/TT-ĐHCĐ.2022**
3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần FIDECO như sau:
  - Ông Tạ Chí Cường
  - Ông Vũ Thiện Chương

**IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**