

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HÒA FICO

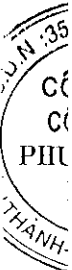
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2017 ngày 12/04/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết
<p><b>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:</b></p> <p>1.1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 218,26 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế : 5,43 tỷ đồng</li><li>- Cổ tức : 15 % Vốn điều lệ</li></ul> <p>1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 265,00 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế : 20,00 tỷ đồng</li><li>- Thu nhập bình quân : 11 tr.đồng/ng/tháng</li><li>- Đầu tư : 35,00 tỷ đồng</li><li>- Cổ tức : 17 %VDL</li></ul>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán</b></p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</b></p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</b></p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>5. Thông qua chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận sau thuế : 4.963.364.403 đồng;</li><li>- Lợi nhuận chưa phân phối : 4.963.364.403 đồng;</li></ul>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>

*[Handwritten signature]*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích lập các quỹ và chia cổ tức : 4.963.364.403 đồng</li> <li>+ Cổ tức 15%/VĐL : 3.750.000.000 đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT &amp; BKS 5,63%/LNST : 279.437.416 đồng</li> <li>+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,5%/LNST : 372.252.330 đồng</li> <li>+ Quỹ đầu tư phát triển 11%/LNST : 561.674.657 đồng</li> </ul>	
<p><b>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 20.000.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế : 16.000.000.000 đồng</li> </ul> <p>Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ tức 17%/VĐL : 4.250.000.000 đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT &amp; BKS 9,75%/LNST: 1.560.000.000 đồng</li> <li>+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%/LNST : 960.000.000 đồng</li> <li>+ Quỹ đầu tư phát triển 57,69%/LNST : 9.230.000.000 đồng</li> </ul>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phương án chi thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2017, cụ thể:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Ủy viên HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/tháng</li> <li>- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng</li> </ul>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>8. Thông qua Nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.</b></p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>9. Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ:</b></p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng; cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng CP phát hành : 3.500.000 cổ phiếu</li> <li>- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu</li> <li>- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 35.000.000.000 đồng</li> <li>- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu</li> <li>- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính và góp vốn thành lập công ty để đầu tư sản xuất tấm Panel Acotec</li> <li>- Thời gian phát hành: từ quý II đến quý III năm 2017</li> </ul> <p>Triển khai thực hiện : Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện ( chi tiết theo nội dung tờ trình đại hội)</p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>10. Thông qua chủ trương thực hiện các dự án đầu tư năm 2017</b></p>	



*Kus*

<p>- Dự án Lập thủ tục xin cấp phép khai thác, nâng công suất và kiến thiết, quy hoạch mỏ          Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 18 tỷ đồng          Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu và vốn vay.          Giao HĐQT Công ty phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.</p> <p>- Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung-tấm Panel Acotec          Tổng giá trị đầu tư: 70 tỷ đồng          Nguồn vốn thực hiện: 29,4% vốn chủ sở hữu và 70,6% vốn vay          Thành lập pháp nhân mới (Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO giữ cổ phần chi phối tối thiểu 51%) để thực hiện dự án;          Giao HĐQT Công ty phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.</p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần          đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>11. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017</b></p>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần          đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>12. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:</b></p> <p><b>Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Trịnh Tiến Bầy</li> <li>Ông Lê Đức Huy</li> <li>Ông Lã Thế Hiệp</li> <li>Ông Nguyễn Xuân Thắng</li> <li>Ông Đinh Phước Thọ</li> </ol> <p><b>Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà Hoàng Thị Xuân Thủy</li> <li>Ông Lê Nguyễn Quốc Trung</li> <li>Bà Nguyễn Phương Linh</li> </ol>	<p><i>Đồng ý 2.384.271 cổ phần          đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp</i></p>
<p><b>13. Công bố Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b></p> <p>Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên thứ nhất và thông báo kết quả như sau :</p> <p><b>Ông Trịnh Tiến Bầy</b> - giữ chức vụ <b>Chủ tịch HĐQT</b>  <b>Bà Hoàng Thị Xuân Thủy</b> - giữ chức vụ <b>Trưởng Ban kiểm soát</b></p>	

Nghị quyết hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phước Hòa Fico được lập lúc 12h45 ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



01028  
 NG T  
 PHÂN  
 ỨC H  
 ICO  
 BARRY

Tất cả Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và Ban Điều hành Công ty cổ phần Phước Hoà Fico chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ ĐỨC HUY**

