

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FECON****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần FECON ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2022 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	120.010.563.025	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2022</i>	60.267.274.747	
Phân phối lợi nhuận năm 2022		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.026.727.475	10%/Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

- Chia cổ tức năm 2022 (bằng tiền)*	78.719.502.500	5%/Vốn điều lệ
- Thương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	35.264.333.050	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiê	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập	-	40	12	480
Tổng cộng (I)						6.360
BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800
TỔNG CỘNG (I) và (II)						8.160

5.2. Thương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2022 đến hết tháng 04/2023.

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.046	3.800	25%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.761	2.100	19%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	52	125	140%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	60	55	-8%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	40	110	175%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	252	696	176%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Tối đa 5% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

7. Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và Phó Chủ tịch HĐQT	02	90	12	2.160
3	Thành viên HĐQT	02	60	12	1.440
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2023 đến hết tháng 4/2024.

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
TỔNG CỘNG					8.160

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2023 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **10%** phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2023.

8. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 bao gồm:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- c. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.FECON v/v điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE

Điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với 16.000.000 cổ phiếu FCN đã bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 thuộc sở hữu của nhà đầu tư Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One từ 02 (hai) năm xuống còn 17 (mười bảy) tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tức, hạn chế chuyển nhượng từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 25/4/2023.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ chức như sau:

- Ông Trần Công Tráng được miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2023 do có đơn xin từ chức.

10.2. Thông qua số lượng bầu bổ sung các vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: thành viên.

10.3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Ghi chú
Ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát				
1	

10.4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông/bà đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày tháng năm

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLQT, IR..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM VIỆT KHOA