

Số: 01/TT-ĐHCĐ.2022

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Thông qua các báo cáo hoạt động, tài chính

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần FIDECO

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FIDECO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/11/2021;
- Căn cứ báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021
4. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị năm 2022
5. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các báo cáo được đính kèm theo tờ trình này, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên website của công ty: www.fidecovn.com.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- BTGD Công ty "để biết";
- ĐHDCĐ "để thông qua".



NGUYỄN QUỐC VIỆT

