**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC****Thời gian, địa điểm, thành phần**

Vào hồi: 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo):

- Tổng số cổ đông của công ty: 1.032 cổ đông (theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/4/2013).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là: 771.800.000.000.000 VND (Bảy trăm bảy mươi một tỷ tám trăm triệu đồng) tương ứng là 77.180.000 cổ phần (Bảy mươi bảy triệu một trăm tám mươi nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 35 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 29 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 60.835.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự đại hội: 40 cổ đông

- Cổ đông tổ chức: 01 cổ đông.
- Cổ đông cá nhân: 39 cổ đông.

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông là: 40 cổ đông đại diện cho 60.984.550 cổ phần.

3. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội**3.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch
- Ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Doãn Văn Phương - Thành viên HĐQT: Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT: Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thiện Phú - Giám đốc Tài chính : Thành viên đoàn Chủ tịch

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tố Uyên: Trưởng ban và các thành viên sau:
- Bà Nguyễn Bình Phương
- Bà Nguyễn Thị Lý

II. Diễn biến Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ biểu quyết và thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội

2.1.1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thể lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

2.1.2. Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý

Danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua

1. Bà Hà Văn Anh - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Tạ Thanh Huyền - Thành viên
3. Ông Đoàn Việt Thắng - Thành viên
4. Bà Trần Thị Mỹ Dung - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Thành viên
6. Ông Nguyễn Hùng Thắng - Thành viên

2.2. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

- Báo cáo tình hình SXKD của Công ty năm 2012: do ông Doãn Văn Phương trình bày.
- Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị: do ông Trịnh Văn Quyết trình bày.
- Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát: do ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày.

(Các báo cáo trên đều có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- 1st. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 2nd. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
- 3rd. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
- 4th. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua.
- 5th. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
- 6th. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 7th. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đàm Thị Hảo.
- 8th. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Đại hội đã giới thiệu bà Phạm Thị Hải Ninh)
- 9th. Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đã giới thiệu các ứng viên sau: ông Nguyễn Tiến Đức, ông Lê Bá Nguyên, ông Lưu Đức Quang và ông Lê Thành Vinh.
- 10th. Thông qua việc phê duyệt thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát.
- 11th. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phù hợp với quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty đại chúng và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 12th. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 13th. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ, nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định, xử lý của ĐHĐCĐ thì HĐQT toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình thảo luận đã có 03 cổ đông góp ý, thảo luận về các vấn đề có liên quan đến những nội dung trên và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng. Không ai có ý kiến gì thêm.

III. Biểu quyết

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

A. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Số phiếu phát ra: 40 phiếu.

Số phiếu thu về: 40 phiếu.

Số phiếu Hợp lệ: 40 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (Tờ trình kèm theo)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (Tờ trình kèm theo)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

4. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển sàn theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	40	60.984.550	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	40	60.984.550	100

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (*Tờ trình kèm theo*)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Đàm Thị Hảo

Biểu quyết	Số phiếu biểu	Số cổ phần biểu	Tỷ lệ % trên số
------------	---------------	-----------------	-----------------

	quyết (phiếu)	quyết (cổ phần)	cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

7. Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát (*Tờ trình kèm theo*)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

8. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phù hợp với quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 (*dự thảo kèm theo*)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2013 (Tờ trình kèm theo)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	37	60.962.550	99,96
Không tán thành	2	17.000	0,03
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục tăng vốn theo phương án đã được thông qua

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	37	60.962.550	99,96
Không tán thành	2	17.000	0,03
Không có ý kiến	1	5000	0,01
Tổng cộng	40	60.984.550	100

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ, nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định, xử lý của ĐHĐCĐ thì HĐQT toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	39	60.979.550	99,99
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	5000	0,01

Tổng cộng	40	60.984.550	100
-----------	----	------------	-----

B. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị

1. *Kết quả biểu quyết về việc bầu bà Phạm Thị Hải Ninh là thành viên Ban Kiểm soát:*

- Số phiếu phát ra: 40 phiếu
- Số phiếu thu về: 40 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Số phiếu bầu: 60.979.050

2. *Kết quả bầu Thành viên HĐQT*

- Số phiếu phát ra: 40 phiếu
- Số phiếu thu về: 40 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

a. *Kết quả biểu quyết về việc bầu ông Nguyễn Tiến Đức là thành viên HĐQT*

Số phiếu bầu: 60.927.550

b. *Kết quả biểu quyết về việc bầu ông Lê Bá Nguyên là thành viên HĐQT*

Số phiếu bầu: 60.931.650

c. *Kết quả biểu quyết về việc bầu ông Lưu Đức Quang là thành viên HĐQT*

Số phiếu bầu: 60.881.150

d. *Kết quả biểu quyết về việc bầu ông Lê Thành Vinh là thành viên HĐQT*

Số phiếu bầu: 60.965.250

IV. Các vấn đề đã được thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề dưới đây đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 15/04/2013 của Hội đồng Quản trị trước Đại hội.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 15/04/2013 của Hội đồng Quản trị trước Đại hội.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thông qua việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển sản giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC của HĐQT).
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đàm Thị Hảo.
7. Thông qua việc bầu bà Phạm Thị Hải Ninh là thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà Đàm Thị Hảo.
8. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tiến Đức, ông Lê Bá Nguyên, ông Lưu Đức Quang và ông Lê Thành Vinh là thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua việc phê duyệt thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của HĐQT).
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2013 (theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC của HĐQT).
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án đã được thông qua.
13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt của ĐHCĐ, nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định, xử lý của ĐHCĐ thì HĐQT toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

V. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 10 (mười) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 13 giờ 05 phút cùng ngày.

Chủ tọa



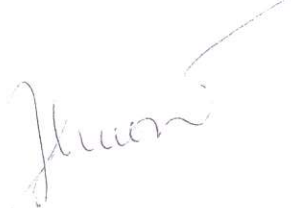
Trịnh Văn Quyết

TB.Thư ký



Nguyễn Thị Tô Uyên

Thành viên Ban Thư ký



Nguyễn Bình Phương

Thành viên Ban Thư ký



Nguyễn Thị Lý

