

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC



A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 12/06/2018, tại Hội trường lớn - Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 12/06/2018*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **25.597 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2018).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 571 cổ đông, đại diện cho 358.521.111 cổ phần, chiếm 52,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 184 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 387 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 686 cổ đông, đại diện cho 364.418.845 cổ phần, chiếm 53,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Ông Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Thành Vinh | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lã Quý Hiên | - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Đặng Thị Hồng | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Đinh Thị Thúy Vân | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.

4. **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021**
Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5. **Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021**
Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 91,6% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
6. **Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**
Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Lê Hồng Yến Linh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Lê Thành Vinh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Đại hội đã nghe Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình: 1/Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 2/ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Đại hội đã nghe Ông Lã Quý Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: 1/Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; 2/Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty và; 3/ Tờ trình về các vấn đề chung khác của Công ty.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của HĐQT, BTGD, BKS và các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội cụ thể như sau:

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

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 686 phiếu
- Số phiếu thu về: 656 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 638 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 18 phiếu

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.955.141	99,32
Không tán thành	10.010	0,00
Không có ý kiến	252.690	0,07

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.964.151	99,33
Không tán thành	10	0,00
Không có ý kiến	253.680	0,07

1.3. Thông qua Báo cáo của BTGD về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	356.699.011	97,88

Không tán thành	5.092.937	1,40
Không có ý kiến	425.893	0,12

1.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.767.781	99,27
Không tán thành	10	0,00
Không có ý kiến	450.050	0,12

1.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	360.768.142	99,00
Không tán thành	1.288.825	0,35
Không có ý kiến	160.874	0,04

1.6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	356.450.439	97,81
Không tán thành	5.248.037	1,44
Không có ý kiến	519.365	0,14

1.7. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.694.556	99,25
Không tán thành	10	0,00
Không có ý kiến	523.275	0,14

1.8. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.063.613	99,08
Không tán thành	849.423	0,23
Không có ý kiến	304.805	0,08

1.9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	356.423.630	97,81
Không tán thành	5.094.657	1,40
Không có ý kiến	699.554	0,19

1.10. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.773.367	99,27
Không tán thành	36.009	0,01
Không có ý kiến	408.465	0,11

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.927.306	99,32
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	290.535	0,08

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	331.533.973	90,98
Không tán thành	30.109.274	8,26
Không có ý kiến	574.594	0,16

1.13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lưu Đức Quang

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	331.630.320	91,00
Không tán thành	30.180.424	8,28
Không có ý kiến	407.097	0,11

1.14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ

các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	361.701.311	99,25
Không tán thành	42.493	0,01
Không có ý kiến	474.037	0,13

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Số phiếu phát ra: 686 phiếu.
- Số phiếu thu về: 655 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 629 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 26 phiếu.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Lê Bá Nguyên	361.234.406	99,13
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	360.018.027	98,79

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	99,32
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	99,33
3.	Thông qua Báo cáo của BTGD về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	97,88
4.	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,27
5.	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	99,00
6.	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng	97,81

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
7.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	99,25
8.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	99,08
9.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	97,81
10.	Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018	99,27
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty	99,32
12.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng	90,98
13.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lưu Đức Quang kể từ ngày 12/06/2018	91,00
14.	- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 12/06/2018	99,13
	- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 12/06/2018	98,79
15.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,25

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày *lh*

TM. Ban Thư ký



Đặng Thị Hồng

Chủ tọa *r*



Trịnh Văn Quyết