

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ-FLC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2014, tại địa chỉ trụ sở chính: 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 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng - 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 ngày 04/6/2014 kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.731 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/4/2014).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 443 cổ đông

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 127 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 316 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: 50.887.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội**

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Tân Sơn – thay mặt 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, Chủ tọa Đại hội
- + Ông Doãn Văn Phương - Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- + Ông Lưu Đức Quang - Ủy viên HĐQT
- + Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Tổng Giám đốc thường trực
- + Ông Nguyễn Thiện Phú - Kế toán trưởng
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

- Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:
- + Bà Lê Thị Thùy Dương - Trưởng ban Thư ký
- + Bà Nguyễn Thị Thành - Thành viên Ban Thư ký
- + Bà Vũ Hồng Nhung - Thành viên Ban Thư ký
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Thư ký Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết

Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

a. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

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

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

b. Biểu quyết 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 tay biểu quyết.

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

c. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ Biểu quyết

4. Bầu Ban kiểm phiếu

- Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

| Tên | Chức danh |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tất Thắng | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lại Thị Hồng | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Minh Thùy | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Việc biểu quyết thông qua Dự thảo Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

5. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Doãn Văn Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (*Báo cáo kèm theo*);
- Ông Lưu Đức Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị (*Báo cáo kèm theo*);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (*Báo cáo kèm theo*);
- Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Tổng Giám đốc thường trực đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (*Các Tờ trình kèm theo*).

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận đã gần 30 cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tuy nhiên có nhiều câu hỏi bị trùng lặp. Các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

Các câu hỏi của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho các cổ đông sau Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

7. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 04/6/2016 kèm theo*).

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

+ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

+ Kết quả bầu Bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 446 phiếu
- Số phiếu thu về: 446 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 443 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu bầu: 49.271.560 cổ phần (tương đương với 100%)

Kết quả bầu Ông Lê Văn Sắc là thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 446 phiếu
- Số phiếu thu về: 446 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 443 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu bầu: 49.271.560 cổ phần (tương đương với 100%)

(Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 04/6/2014)

D. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

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


1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (Theo nội dung Báo cáo số 04/2014/BC-HĐQT ngày 19/5/2014).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 (Theo nội dung Báo cáo số 05/2014/BC-BKS, ngày 19/5/2014).
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo tỷ lệ chi trả 4% (Theo nội dung Tờ trình số 26/Ttr-HĐQT-FLC ngày 19/5/2014 và Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
6. Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án mới và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 (phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành riêng lẻ 60.000.000 cổ phiếu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số 25/Ttr-HĐQT-FLC ngày 19/5/2014).
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đình Vinh (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Đức (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Bá Phương (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
12. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).

14. Thông qua việc bầu Bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 28/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
15. Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Sắc là thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 29/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).

E. 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 toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

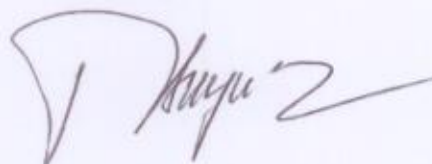
Buổi họp kết thúc lúc 12giờ 50 phút cùng ngày. 

TB. Thư ký



Lê Thị Thùy Dương

Chủ tọa



Trịnh Văn Quyết

