

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2015, tại địa chỉ: 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 2015 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” đã kết thúc vào ngày 31/12/2014. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Ông Hoàng Như Quyên - 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 21/03/2015 kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **16.630** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2015).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **763** cổ đông

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **133** cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: **630** 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: **247.224.149** cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi chín cổ phần*), chiếm tỷ lệ **65,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia Đại hội là: 783 cổ đông nắm giữ 247.455.125 cổ phần tương đương 66 % 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 2015 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

- 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
 - + Bà Hương Trần Kiều Dung - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Thường trực
 - + Ông Lưu Đức Quang - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc
- 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 Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Trưởng ban Thư ký
 - + Bà Lê Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Thư ký
 - + Bà Đặng Thị Hồng - Thành viên Ban Thư ký
- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

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

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

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

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

2. 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 giờ thể biểu quyết.

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

3. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

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

4. Biểu quyết thông qua thành phần 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:

Họ và tên	Chức danh
1. Bà Vũ Hồng Nhung	- Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Mỹ Dung	- Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Triệu Xã Luận	- Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

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

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

- Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Điều hành Tập đoàn FLC (*Báo cáo ngày 06/03/2015 kèm theo*);
- Ông Lưu Đức Quang – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC (*Báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT ngày 06/03/2015 kèm theo*);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn FLC (*Báo cáo số 01/2015/BC-BKS ngày 06/03/2015 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 của Tập đoàn FLC (Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015 về các vấn đề chung và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 06/03/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo).

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội đã có hơn 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. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng (Danh sách các câu hỏi và câu trả lời đính kèm).

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.

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

Bà Vũ Hồng Nhung – 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 Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/03/2015 kèm theo). Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 783 phiếu, tương ứng 247.455.125 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 760 phiếu, tương ứng 247.261.841 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 757 phiếu, tương ứng 246.864.235 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 397.606 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Tán thành: 756 phiếu, tương ứng 234.644.125 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 12.220.110 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tán thành: 754 phiếu, tương ứng 234.637.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 12.226.742 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 bao gồm cả việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 20%:

- Tán thành: 755 phiếu, tương ứng 234.642.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 12.221.742 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

- Tán thành: 755 phiếu, tương ứng 234.630.125 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 12.234.110 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015:

- Tán thành: 750 phiếu, tương ứng 234.581.935 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,80%
- Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 2.558 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,001%
- Không có ý kiến: 6 phiếu, tương ứng 12.279.742 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,96%

6. Thông qua chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu), và (ii) phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành được thông qua:

- Tán thành: 751 phiếu, tương ứng 234.473.965 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,75%
- Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 162.360 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
- Không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 12.227.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

- Tán thành: 746 phiếu, tương ứng 234.557.935 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,79%
- Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 12.058 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,004%
- Không có ý kiến: 9 phiếu, tương ứng 12.294.242 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,97%

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ và việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành:

- Tán thành: 751 phiếu, tương ứng 234.629.693 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 6 phiếu, tương ứng 12.234.542 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%
- 9. **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:**
 - Tán thành: 756 phiếu, tương ứng 234.644.125 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82%
 - Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 12.220.110 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,94%

VI. 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, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (*Theo nội dung Báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT ngày 06/03/2015*).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2015/BC-BKS, ngày 06/03/2015*).
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 bao gồm cả việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 20% (*Theo nội dung Báo cáo ngày 06/3/2015 và Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015*).
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 (*Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015*).
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 (*Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015*).
6. Thông qua chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu), và (ii) phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành được thông qua (*Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 06/03/2015*).
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (*Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015*).
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ và việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/3/2015).

9. 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 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/3/2015).

D. 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, 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 07 (bảy) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày. ✓

TB. Thư ký



Nguyễn Thị Hoàng Anh

Chủ tọa



Trịnh Văn Quyết

