

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT***(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 12/06/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 7.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018).



**Điều 10.** Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HDQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HDQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HDQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 13.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với Ông Lưu Đức Quang kể từ ngày 12/06/2018.

**Điều 14.** Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 12/06/2018.

**Điều 15.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2018/TTr-HDQT-FLC ngày 29/05/2018).

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 16;
- Có đóng Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết