



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00’, Sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Bamboo Airways Theatre, Tầng 37, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/06/2019.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.flc.vn, Chuyên mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **(024) 3771 1111** – số máy lẻ **8694** (Bà Đặng Thị Hồng – Ban Pháp chế) trước 16h30' ngày 24 tháng 06 năm 2019, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Văn phòng Công ty: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

Website: www.flc.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 37, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 10h00	<p>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018</p> <p>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018</p> <p>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019</p> <p>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty</p> <p>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> <p>Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021</p> <p>Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021</p> <p>Tờ trình về các vấn đề chung</p>	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h30 – 10h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Toàn thể Đại hội
10h45 – 11h45	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

Mẫu dành cho cổ
đồng là cá nhân

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:
Do cấp ngày:/...../.....
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 05/06/2019):.....(Bằng chữ:)
.....) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....
Do..... cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 26/06/2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 26/06/2019.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu dành cho cổ
đồng là tổ chức

GIẤY ỦY QUYỀN**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy CN ĐKDN số:.....Do.....cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ trụ sở chính:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/ theo ủy quyền của Cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:do.....
cấp ngày...../...../.....
Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện (tại ngày 05/06/2019):
(bằng chữ:.....) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....do.....
cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 26/06/2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 26/06/2019.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019
BÊN ỦY QUYỀN¹
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức ký vào phần Bên ủy quyền và đóng dấu xác nhận của Bên ủy quyền.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội.
- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;

- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
- Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
 - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - c) Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
- b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
- c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
 - c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 và Điều 9.5 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

- 9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trịnh Văn Quyết

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) kỳ họp thường niên năm 2019 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trịnh Văn Quyết

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/06/2019) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liên kế trước đó;
- f) Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- g) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

Điều 4. Đề cử ứng viên BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề

cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 người.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty).

5.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 24/06/2019 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Văn phòng Công ty: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

Website: www.flc.vn

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.
- 7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
 - c) Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6.** Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- 8.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- 8.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cử đồng sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2.** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cử đồng tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trịnh Văn Quyết

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Công ty/Tập đoàn FLC**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2019 về hoạt động năm 2018 của HDQT như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm vừa qua còn nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh trong nước ngày càng mang tính cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đến từ khối ngoại và sự tăng trưởng mạnh của nhiều doanh nghiệp nội. Nhờ sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao, các giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên, Tập đoàn FLC đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã đề ra.

Với mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Tập đoàn FLC vẫn giữ vững vị trí là nhà đầu tư phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam với rất nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại 56 tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn duy trì ổn định mảng kinh doanh thương mại, dịch vụ, đầu tư tài chính để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính. Đặc biệt hơn, việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực vận tải hàng không với việc ra mắt Hãng hàng không Bamboo Airways khai thác 17 chặng bay nội địa và một số chặng bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã giúp Tập đoàn FLC tiệm cận với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ cao cấp, đồng bộ.

Trong năm 2018, HDQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo BTGD giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ THÀNH VIÊN HDQT

Hiện tại, HDQT Công ty gồm có 04 thành viên. HDQT phân công cho từng thành viên HDQT thực hiện thẩm tra, giám sát hoạt động của BTGD theo các lĩnh vực cụ thể. 02 trong số 04 thành viên HDQT trực tiếp tham gia BTGD để HDQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và ra quyết định chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2018, HDQT tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi

của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. Các hoạt động của HĐQT cụ thể như sau:

2.1. Hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh

Ngay từ đầu năm 2018, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho BTGD trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tái cơ cấu các loại hình sản phẩm dịch vụ hướng tới tăng trưởng đột phá và tạo ra lợi nhuận bền vững. HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư, đánh giá lại hiệu quả các Dự án và mở rộng đầu tư các Dự án mới nhiều triển vọng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn trong năm qua bao gồm:

a. Bất động sản:

Bên cạnh những dự án đô thị hiện đại triển khai đồng bộ tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình..., có hai điểm nhấn nổi bật trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn, đó là quần thể FLC Quảng Bình bước đầu đi vào vận hành ở mảng sân golf, và quần thể du lịch FLC Hạ Long chính thức khai trương vào tháng 12/2018.

Các dự án quần thể trọng điểm như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Phúc tiếp tục chứng minh được hiệu suất cao, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, du lịch tại nhiều địa phương.

Hiện tại, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý cho hơn 230 dự án tại 56 tỉnh thành cả nước, với tư duy phát triển dự án “5 không” (Không xin dự án, không mua lại, không làm lâu, không làm chung, không làm nhỏ) vẫn được kiên trì từ những ngày đầu xây dựng. Tinh thần cốt lõi này không những đảm bảo cho yếu tố chất lượng được duy trì một cách bền vững, mà còn trở thành nền tảng cho chiến lược đầu tư lâu dài. Qua đó, thương hiệu FLC ngày càng tạo dựng được uy tín và niềm tin với cơ quan quản lý nhà nước; với chính quyền và nhân dân các địa phương; cũng như với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư.

b. Vận tải hàng không:

Năm 2018 đánh dấu quá trình huy động nguồn lực đầu tư của FLC trong việc hoàn thiện pháp lý, cơ sở vật chất, hạ tầng và nền tảng nhân lực để đưa Hãng hàng không Bamboo Airways đi vào vận hành, tiêu biểu như: Ký thỏa thuận mua 24 máy bay Airbus A321Neo và 20 máy bay Boeing 787, nhận giấy phép kinh doanh thương mại vận chuyển hàng không. Đạt chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay (AOC). Tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự phục vụ hoạt động, mở văn phòng đại diện tại miền Nam và Miền Trung.

Sự chuẩn bị kỹ càng này là tiền đề để Bamboo Airways cất cánh thành công từ ngày 16/1/2019, nhanh chóng phủ sóng trên 17 đường bay nội địa với hàng ngàn chuyến bay thành công, dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ đúng giờ trên 94%. Sự gia nhập của Bamboo Airways không chỉ góp phần giảm tải áp lực về hạ tầng lên các sân bay lớn, giải quyết nhu cầu đi lại cũng như gia tăng kết nối vùng miền, mà còn mang đến cho cộng đồng một thương hiệu hàng không tiên phong trong định hướng dịch vụ 5 sao và chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm”.

c. Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp:

Kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf và các dịch vụ khác vẫn tiếp tục mang lại nguồn doanh thu cho Tập đoàn và có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm.

Với hàng ngàn phòng lưu trú chất lượng 5 sao, cùng đầy đủ dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế; các hệ thống quần thể sân golf và khu nghỉ dưỡng lớn tại Quảng Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận về kỷ lục và chất lượng công trình, tiêu biểu là các giải thưởng cao nhất ở phạm vi châu Á - Thái Bình Dương cho thiết kế khách sạn và sân golf. Sự kết hợp độc đáo giữa dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf và hàng không đang tạo ra một hệ sinh thái “tất cả trong một”. Đây là cơ sở để Tập đoàn đẩy mạnh khai thác đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch như du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, Sở hữu kỳ nghỉ... đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday mới ra mắt được gần một năm đã tiếp cận và mang đến khái niệm hưởng thụ cuộc sống mới cho gần 30.000 khách hàng trên hơn 20 tỉnh thành, tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt 110% so với mục tiêu đặt ra.

d. Nông nghiệp công nghệ cao:

FLC đã và đang định hướng phát triển nông nghiệp trở thành một mảng kinh doanh chính trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. Hoạt động đầu tư dự án trồng rau quả theo công nghệ cao tại Hà Tĩnh, Bình Định và sắp tới là Phú Yên, Bình Thuận... đang từng bước được triển khai, đồng thời tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các quỹ đất, dự án mới, tìm kiếm đối tác cho sản phẩm đầu ra, làm tiền đề mở rộng mảng hoạt động này trong các năm tiếp theo.

e. Y tế, giáo dục:

2018 và 2019 là hai năm bản lề cho hoạt động trong lĩnh vực y tế của Tập đoàn FLC, khởi động bằng dự án Khu công nghiệp Y Dược Công nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, đã được Bộ Y tế chấp thuận về đề xuất đầu tư trong năm 2018. Tiếp đó là dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường được khởi công trong tháng 2/2019, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng, được xem là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, Tập đoàn FLC đang xúc tiến triển khai Dự án Trường Đại học FLC hoạt động theo mô hình Đại học tư thục không lợi nhuận. Dự án đã nhận được đánh giá cao từ cơ quan chuyên môn là Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời vượt qua sự thẩm định của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình hoàn thiện pháp lý và đã được Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC tại Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 03/06/2019.

Về chiến lược phát triển chung, tất cả các lĩnh vực từ bất động sản, du lịch, khai khoáng, hàng không, nông nghiệp..., đều phải có sự tăng trưởng vượt bậc. FLC sẽ không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng - một danh hiệu đã được thừa nhận rộng rãi, mà còn phải thực sự khẳng định mình như một trong những tập đoàn kinh tế hoạt động năng động và hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

2.2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp về các vấn đề sau:

a. Hoạt động điều hành:

Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong hoạt động của Công ty như triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, lựa chọn/thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tổ chức, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, công ty con của Công ty,...

b. Hoạt động đầu tư:

Thành lập, góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng do Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn làm chủ đầu tư,...

c. Hoạt động tài chính:

Phê duyệt các đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu của Công ty; phê duyệt các khoản vay của Công ty và/hoặc công ty con của Công ty; Quyết định kế hoạch tài chính trong năm 2018, cân đối nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn đang triển khai,...

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý cấp cao theo đúng thẩm quyền quy định của HĐQT.

e. Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao trong năm 2018 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VNĐ/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

3. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (BTGD)

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt trong năm 2018. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau: Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án mới có tiềm năng; Thực hiện các kế hoạch, hành động cụ thể của Tập đoàn; Hoạt động quản lý của BTGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua việc tổ chức họp định kỳ và đột xuất với BTGD, đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của BTGD, cụ thể hoá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của BTGD, góp ý đối với BTGD về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.

3.2. Đánh giá về hoạt động của BTGD

Năm 2018, BTGD đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.

TGD đồng thời là thành viên HĐQT nên công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn được báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. TGD cũng đã chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng, trình các kế hoạch mở rộng mạng lưới và quy mô hoạt động của các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, BTGD đã chủ động kiện toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiện toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

4. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2019

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

- 4.1.** Tập trung đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực bất động sản vốn là thế mạnh của Công ty, ưu tiên chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực vận tải hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác.
- 4.2.** Đẩy mạnh các kênh huy động và tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm giảm chi phí và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- 4.3.** Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tập trung vào chất lượng, ưu tiên tuyển dụng nhân sự cấp cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty. Xây dựng chế độ đãi ngộ, chính sách phúc lợi hấp dẫn để thu hút và gắn bó người lao động trong Công ty.
- 4.4.** Tập trung xây dựng truyền thông, quảng bá thương hiệu của Công ty với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cổ đông. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo lưu, gìn giữ những giá trị cốt lõi của Tập đoàn.
- 4.5.** Chú trọng các mục tiêu phát triển bền vững, quản trị rủi ro song hành với các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**DHĐCĐ**”) năm 2019 về các hoạt động trong năm 2018 của BKS như sau:

1. Thành viên BKS, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

Năm 2018, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hải Ninh Thành viên
- Ông Lê Văn Sắc Thành viên

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2018 là:

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2016, 2017 theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018 thông qua.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.2. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2019 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT có năng lực phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; gắn vai trò,

trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

I. Tổng quan tình hình kinh tế năm 2018

Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những biến động phức tạp, khó lường, nhất là chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, giá dầu thô... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam đã đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng nhanh 18,5%, chiếm đến 43,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%; góp phần quan trọng cùng vốn đầu tư của Nhà nước để tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo không khí phấn khởi, lạc quan trong bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, thu hút trên 15,5 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018, tăng 19,9%. Đây là một dấu ấn quan trọng, khẳng định thương hiệu và nâng tầm du lịch Việt Nam, hướng đến thu hút trên 20 triệu khách vào năm 2020 và cao hơn nữa trong những năm tới.

II. Tổng quan hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn FLC

Năm 2018 cũng là một năm mà người FLC gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, nhiều cột mốc mới được thiết lập trên chặng đường 17 năm phát triển của Tập đoàn FLC.

Trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bất động sản, FLC đã cung cấp ra thị trường hàng ngàn sản phẩm bất động sản đa dạng, thúc đẩy trực tiếp và gián tiếp tới sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó, số lượng dự án bất động sản được Tập đoàn FLC phát triển đã lên tới 230 dự án tại 56 tỉnh thành. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, Tập đoàn FLC đang sở hữu chuỗi các quần thể nghỉ dưỡng - sân golf với quy mô hàng đầu Việt Nam. Và không thể không kể đến lĩnh vực hàng không, với sự xuất hiện của Bamboo Airways -

Hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam đã hiện thực hóa giấc mơ bay của người FLC. Bamboo Airways đã chính thức khai thác các chuyến bay thương mại ngay từ tháng 01/2019.

Những kết quả nói trên không chỉ thể hiện một FLC đang tăng trưởng, một FLC đang lớn mạnh không ngừng mà còn thể hiện một FLC đang giữ vững nhịp phát triển song hành cùng với nền kinh tế, một FLC luôn đón đầu và dẫn dắt thị trường.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018

Kết thúc năm 2018, Tập đoàn FLC đã cơ bản hoàn các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2018 đề ra. Kết quả kinh doanh cũng cho thấy sự phát triển của Công ty so với năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017
1	Tổng Doanh thu	12.500	12.016	11.645
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	700	677	551
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	560	470	385

Kết quả kinh doanh đạt được ở từng lĩnh vực kinh doanh chính cụ thể như sau:

1. Kinh doanh bất động sản

Năm 2018, Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn FLC, trên tất cả các phân khúc như: Bất động sản nhà ở – văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp.

Tính đến hết tháng 12/2018, bên cạnh những dự án tổ hợp chung cư – trung tâm thương mại – văn phòng cao cấp tại Thủ đô Hà Nội, sớm năm bắt được xu hướng phát triển tất yếu của lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Công ty tiếp tục triển khai hàng loạt quần thể nghỉ dưỡng đồng bộ tại những địa phương có đường bờ biển và những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam như Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình...Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt hơn 5.307 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 44% tổng doanh thu Tập đoàn FLC.

Ngoài ra trong năm 2018, Công ty tiếp tục tiến hành các hoạt động mua bán & sáp, tìm kiếm dự án đầu tư tiềm năng nhằm tích lũy quỹ đất tại những vị trí đắc địa của thủ đô và các tỉnh thành trong cả nước để phát triển các dự án bất động sản.

2. Kinh doanh thương mại, hàng hóa

Chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018, hoạt động kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng là lĩnh vực mang lại nguồn

doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty. Cụ thể, doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2018 là 6.209 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2017.

3. Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, golf và các dịch vụ khác

Kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf và các dịch vụ khác sẽ vẫn tiếp tục mang lại nguồn doanh thu cho Công ty và có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. Năm 2018, Quần thể sân golf và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng FLC Hạ Long chính thức được đưa vào vận hành hứa hẹn đem lại nguồn doanh thu cho Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó cùng với sự khởi đầu thành công của Hãng hàng không Bamboo Airways một loạt đường bay mới mở đến khắp các tỉnh thành trong cả nước kết hợp các sản phẩm đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng kỳ vọng sẽ hình thành một hạ tầng du lịch đồng bộ phục vụ trọn vẹn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển, nhu cầu lưu trú của khách du lịch trong và ngoài nước tạo đà cho sự tăng trưởng doanh thu tại các quần thể nghỉ dưỡng Sầm Sơn, Hạ Long, Quảng Bình và Quy Nhơn. Mặc dù là tân binh trên thị trường hàng không nhưng Bamboo Airways đang đẩy nhanh tốc độ mở đường bay cả nội địa và quốc tế.

IV. Hoạt động tổ chức nhân sự, truyền thông nội bộ

Tính đến hết năm 2018, Tập đoàn FLC có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên. Với mục tiêu và chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập, đặc biệt là hội nhập toàn cầu, FLC thường xuyên tổ chức nhiều khóa đào tạo - huấn luyện phát triển kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV ở trụ sở chính, các quần thể và chi nhánh, công ty con, công ty liên kết.

Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn nghệ, tổ chức chương trình những “chuyến xe yêu thương” đưa CBCNV về nhà ăn tết, thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBCNV.

Hàng năm, FLC cũng phát động phong trào để các CBCNV có cơ hội cùng nhau tham gia chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, chiến dịch Go Green trồng 10.000 cây xanh tại các dự án của Tập đoàn FLC.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục củng cố bộ máy, triển khai phát triển bền vững các mảng kinh doanh hiện nay của Tập đoàn, kịp thời nắm bắt các cơ hội của thị trường, đồng thời phát huy lợi thế, chủ động tạo thế dẫn dắt sự phát triển của thị trường, khẳng định vị trí Tập đoàn kinh doanh đa ngành hàng đầu của Việt Nam. Mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019
1	Tổng doanh thu hợp nhất	20.000
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	720
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	570

Để đạt được mục tiêu kinh doanh nêu trên, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực chủ động hơn nữa trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả tối đa. Định hướng và chiến lược phát triển cho từng mảng lĩnh vực kinh doanh trong năm 2019 cụ thể như sau:

1. Kinh doanh bất động sản:

Bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong các dự án, gắn liền với định hướng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Tập đoàn chú trọng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại, sàn thương mại trong các dự án, đa dạng hóa về phân cấp và loại hình. Một số dự án bất động sản trọng điểm trong năm 2019 bao gồm:

Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Giai đoạn 1) - FLC Tropical City: Tọa lạc tại phường Cao Xanh – Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, FLC Tropical Hạ Long có vị trí hiếm có khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diên Vọng, với tầm nhìn thẳng tuyệt đẹp ra vịnh Cửa Lục. FLC Tropical City cách trung tâm thành phố chỉ 6 km, hội tụ đủ 3 yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Dự án triển khai xây dựng khu đô thị trên tổng diện tích đất 472.130m² bao gồm diện tích cây xanh 48.831 m²; các công trình công cộng trên diện tích đất công cộng 13.679m²; hệ thống giao thông đô thị trên diện tích 91.600m²; Công trình nhà ở xây thô và chung cư trên diện tích đất 314.852m²; Hạ tầng kỹ thuật khác hoàn chỉnh, đồng bộ.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn (The Coastal Hill): Dự án là tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao thuộc quần thể FLC Beach & Golf Resort tại Quy Nhơn. Quần thể dự án gồm có sân Golf, Resort, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp mang đậm phong cách châu Âu tinh tế và sang trọng. Khách sạn được đặt tên là The Coastal Hill – đồi ven biển vì được thiết kế nằm trên đồi cao hướng ra biển. Một điểm nổi bật và đầu tiên ở Việt Nam của dự án The Coastal Hill đó là có không gian biển nhân tạo (lagoon) dài 1km chạy bao trùm trước mặt 4 tòa nhà, tạo ra một không gian mặt biển nhân tạo vô cực cho toàn bộ 1.500 phòng. Do đó, dù khách sạn tọa lạc trên đồi, nhưng du khách vẫn có cảm giác khách sạn nằm trước mặt biển.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tỉnh Thái Bình quy mô 1000 giường: Được xây dựng tại Khu Trung tâm Y tế tỉnh (phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình), dự án có quy mô 12ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng. Với công suất thiết kế 1000 giường bệnh và các chuyên khoa sâu

tương đương bệnh viện tuyến trung ương. Với quy mô này, đây là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời cũng là bệnh viện được xây theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, góp phần hoàn thiện hệ thống ngành y, đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực.

Dự án Sân Golf Đak Doa: Được xây dựng với mục tiêu tạo một quần thể du lịch, giải trí cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những trung tâm du lịch vùng phía bắc Tây Nguyên, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch, giải trí cho người dân địa phương, du khách trong nước và nước ngoài. Các hạng mục chính của Dự án bao gồm: Sân golf với tổng diện tích khoảng 1.698.089 m² và Khu vực phụ trợ sân golf (khu nghỉ dưỡng, khu khách sạn, khu trung tâm hội nghị và khu vực cảnh quan sân golf) với tổng diện tích khoảng 274.995 m². Dự án sân golf Đak Doa sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết một phần lao động tại chỗ, trở thành điểm thu hút du lịch, tạo đột phá trong kêu gọi đầu tư, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật (nhất là hạ tầng giao thông).

Các dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 09, 10, 11, 12: Có vị trí thuộc Khu đô thị mới Vạn Tường, Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), 4 dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường có tổng diện tích khoảng 62,24ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng 4 dự án này là hình thành một quần thể các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp 5 sao với đầy đủ tiện ích, phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách.

2. Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và sân golf:

Tập đoàn tiếp tục tập trung đầu tư, khai thác và vận hành các khu quần thể nghỉ dưỡng phức hợp gồm các khách sạn, resort, sân golf tại các khu vực có tiềm năng. Giữ vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf số một Việt Nam. Mở rộng phát triển mảng lữ hành, tăng cường khả năng chủ động các nguồn khách cho các khu nghỉ của Tập đoàn.

3. Dịch vụ vận tải hàng không

Theo kế hoạch khai thác, tần suất chuyến bay sẽ được nâng lên 100 chuyến/ngày để phục vụ tối thiểu 5 triệu lượt khách ngay trong năm 2019. Bamboo Airways sẽ bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế vào Quý II/2019 với những điểm đến đầu tiên dự kiến là Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Cũng trong năm 2019, kế hoạch bay thẳng tới Mỹ đang được Bamboo Airways xúc tiến và dự kiến sẽ khai trương đường bay này trong cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

4. Xây dựng, khai khoáng

Tập đoàn tiếp tục thực hiện vai trò tự chủ động tổ chức công tác xây dựng tất cả các dự án của Tập đoàn, dần mở rộng hoạt động xây dựng ra bên ngoài hệ thống Tập đoàn. Song song với hoạt động xây dựng, hoạt động đầu tư khai thác đá tự nhiên giúp Tập đoàn không chỉ chủ động nguồn vật liệu cho các dự án mà còn mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, Tập đoàn vẫn tiếp tục tìm kiếm, thực hiện các thủ tục pháp lý

mở rộng hoạt động khai khoáng sang các loại khoáng sản khác có giá trị.

5. Các lĩnh vực khác

Y tế, giáo dục, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao là các mảng kinh doanh mới nhưng được Tập đoàn đầu tư phát triển và định hướng trở thành một trong những mảng kinh doanh chính thuộc chuỗi giá trị của Tập đoàn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BTGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Hương Trần Kiều Dung

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);*

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) dựa trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Trải qua 18 năm hoạt động, Tập đoàn FLC đã phát triển đến quy mô hơn 10.000 nhân sự với nhiều công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên. Trụ sở hiện tại đã không còn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

1. Trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
2. Trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
3. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây và/hoặc các nội dung khác có liên quan khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan, phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp

luật và thông báo với các cơ quan hữu quan, các đối tác, khách hàng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung sau đây:

1. Bổ sung, bổ sung chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- a) Mục đích bổ sung ngành nghề: Mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực mới như y tế, giáo dục, nông nghiệp,...
- b) Các ngành nghề đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Giáo dục nhà trẻ	8511
2.	Giáo dục mẫu giáo	8512
3.	Giáo dục tiểu học	8521
4.	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5.	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6.	Đào tạo sơ cấp	8531
7.	Đào tạo cao đẳng	8533
8.	Đào tạo đại học	8541
9.	Đào tạo thạc sỹ	8542
10.	Đào tạo tiến sỹ	8543
11.	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
12.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
	Chi tiết: Hoạt động của các trường đào tạo phi công và nhân viên hàng không	

- c) Các ngành nghề đề nghị bổ sung chi tiết:

STT	Ngành nghề hiện tại	Ngành nghề sau khi bổ sung chi tiết	Mã ngành
1.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục; Dịch vụ tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên	8560

d) Sửa đổi Điều 3 về Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội dung nêu tại mục I trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần sửa đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

TỜ TRÌNH

**Về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã thông qua Phương án chào bán 300.000.000.000 (*Ba trăm triệu*) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 29/05/2018. Tuy nhiên, trong năm 2018, do các nguyên nhân khách quan không thuận lợi cho việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty chưa thực hiện việc chào bán theo chủ trương đã được **ĐHĐCD** phê duyệt nêu trên.

Đồng thời, căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, **HĐQT** kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét và phê duyệt việc điều chỉnh, sửa đổi chủ trương chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung tại Tờ trình này và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND/cổ phiếu
Số lượng chào bán :	299.619.074 (<i>Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười chín nghìn không trăm bảy mươi tư cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	2.996.190.740.000 đồng (<i>Hai nghìn chín trăm chín mươi sáu tỷ một trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i>)
Đối tượng chào bán :	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho người khác.
Tỷ lệ chào bán:	1000:422 (cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu cũ được quyền đăng ký mua thêm 422 cổ phiếu mới).

Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
Giá chào bán dự kiến:	Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt chào bán cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
Thời gian chào bán dự kiến:	Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào Quý III năm 2019 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào các điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
Kế hoạch sử dụng vốn:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 2.996.190.740.000 đồng (<i>Hai nghìn chín trăm chín mươi sáu tỷ một trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i>) sẽ được sử dụng để: <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình thuộc Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình - Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1) - Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn - Đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh

viện Đa khoa Quốc tế Tỉnh Thái Bình quy mô 1000 giường

- Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Hãng hàng không Bamboo Airways) từ 1.300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Các mục đích khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất đợt chào bán

- Quyết định mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị thông qua

theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty của Ông Trần Quang Huy và Ông Nguyễn Thanh Bình vì lý do cá nhân. Căn cứ điểm b Khoản 5 Điều 25 của Điều lệ Công ty, Ông Trần Quang Huy và Ông Nguyễn Thanh Bình không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày gửi đơn từ chức.

Xét tình hình hoạt động của Công ty, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Trần Quang Huy và Ông Nguyễn Thanh Bình

- Thời điểm miễn nhiệm đối với Ông Trần Quang Huy: từ ngày 20/8/2018;
- Thời điểm miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Thanh Bình: từ ngày 08/10/2018;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh..... Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :..... Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 05/06/2019):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, các thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Sặc và Bà Phạm Thị Hải Ninh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Sặc và Bà Phạm Thị Hải Ninh

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019
ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....
Ngày sinh..... Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 05/06/2019):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:(Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019			
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018			
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty			
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty			
7.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
8.	Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty			
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
10.	Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty			
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty			
12.	Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty			
13.	Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Trần Quang Huy			
14.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Sắc và Bà Phạm Thị Hải Ninh			
15.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
16.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan			
17.	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			

Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:)
cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn ngày 26/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019).

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 2019 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 12. Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Trần Quang Huy (*Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Lê Văn Sắc và Bà Phạm Thị Hải Ninh (*Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 15. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (*Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 17. 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 đã 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: 07/2019/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/6/2019*).

Điều 18. Bầu bổ sung Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày/...../2019.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....

Điều 19. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày/...../2019:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Điều 20. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Văn Quyết

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS

2.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 03 thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm và gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để đủ tỷ lệ ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT, thành viên BKS theo quy định tại Khoản 3.2 và Khoản 3.3 dưới đây.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu bổ sung thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HDQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu bổ sung thành viên

BKS; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu bổ sung thành viên BKS quy định tại Khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2.2 nêu trên thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/06/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

5. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 24/6/2019 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ văn phòng: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Văn Quyết

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC THƯỜNG NIÊN 2019**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thành Vinh	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Bà Hương Trần Kiều Dung	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Bà Đàm Ngọc Bích	Phó Tổng Giám đốc thường trực
5	Ông Lã Quý Hiền	Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888