

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam*) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00’, Sáng Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Toà nhà Bamboo Airways, số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Cá nhân, tổ chức (*hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp*) có sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/4/2020.
- 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 họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.flcgab.vn, Chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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

Để công tác 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) 3795 6869 gặp Bà Phạm Vũ Hồng Anh – Thư ký Hội đồng quản trị (Di động: 0346234272/Email: anhphv@flcgab.vn) trước 16h30' ngày 21 tháng 4 năm 2020, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

- ✓ Địa chỉ Văn phòng Giao dịch: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Điện thoại: (02) 378860886
- ✓ Website: www.flcgab.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)

Trần Thế Anh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Toà nhà Bamboo Airways, số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
9h00 - 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h10 - 9h15	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
9h15 - 9h20	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký
9h20 - 9h30	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành phần Ban Kiểm phiếu
9h30 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
	Tờ trình các vấn đề chung: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 và duyệt thù lao, ngân sách năm 2020 cho HĐQT/BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán), phê duyệt kết quả kinh doanh 2019, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019, kế hoạch kinh doanh 2020 và các vấn đề khác theo quy định pháp luật.
	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
10h00 - 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
10h30 - 11h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT
	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao
11h30 - 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNDKDN:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 03/4/2020):.....(Bằng chữ:)
.....) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC vào ngày 24/4/2020.
- 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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 24/4/2020.

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 Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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 2020

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

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC**

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN 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 2020 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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 chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.

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

- 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;
- 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;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại Hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa,

phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội muốn phát biểu phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển đến Ban Thư ký Đại Hội;

- 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;

- 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 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 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 HĐQT cần bầu bổ sung;

- 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 hoặc hình thức biểu quyết khác phù hợp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

- 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:

- *Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, phải mang theo:*

+ 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 theo đúng mẫu của Công Ty.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, phải mang theo:
 - + 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 của 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 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 Đại Hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa Đại Hội 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 Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội 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 Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội 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.

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, gồm 01 Thư ký và 1 đến 2 thành viên giúp việc.

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 và 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 theo 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 theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC được lập vào ngày chốt 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 về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

9.5. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT 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. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT 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.

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 công khai cho các cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trước khi Đại Hội diễn ra và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại Hội biểu quyết thông qua.

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

Trần Thế Anh

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, 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 Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị 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 cổ đông ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, 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 và/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;
 - 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;
- 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 Thẻ 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. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

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

Trần Thế Anh

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/theo 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 2019			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty			
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty			
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020 của Công ty			
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty			
8.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020			
9.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
10.	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			
11.	Thông qua chủ trương về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và giao HĐQT triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập			
12.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐHCĐ 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/Đại diện của cổ đông

--



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

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 2020 - 2025

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, 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 cổ đông.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các hoạt động công tác trong năm 2019 như sau:

1. Thành viên Ban Kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.

1.1. Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng ban
Bà Lê Thị Rinh	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên

Ngày 03/02/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí bầu lại Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa	Trưởng ban
Bà Đặng Thị Hải Quyên	Thành viên
Ông Nguyễn Đăng Vự	Thành viên

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã nhận bàn giao và kế thừa các nhiệm vụ, công tác từ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ của Công ty đã được miễn nhiệm kể từ ngày 03/02/2020.

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát 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 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. *Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2019 là:

- Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát: 11 triệu đồng/người/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.*

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 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, Ban Tổng Giám đốc 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 2019, Ban kiểm soát 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông.*

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2.3. *Hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.*

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 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.

Đến 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	188.227.080.782
2	Lợi nhuận trước thuế	19.993.161.429
3	Lợi nhuận sau thuế	15.850.303.097

b) Về tài sản Công ty:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn:	80.569.679.166
2	Tài sản dài hạn:	115.048.577.205
<i>Tổng tài sản:</i>		195.618.256.371

c) Vốn chủ sở hữu: 160.817.581.116 đồng.

Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực hiện năm 2019 (VND)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hoạt động SXKD	150.000.000.000	188.227.080.782	125%
Lợi nhuận trước thuế	17.500.000.000	19.993.161.429	114%

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện 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 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 2019, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc 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, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3.3. 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, Hội đồng quản trị 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. Ban Tổng Giám đốc 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.

Ban Kiểm soát 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 2020, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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 Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát 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 2020 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, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; 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 trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Xin 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!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Hoa

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 về công tác quản trị của năm 2019 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1.1 Tổng quát.

Kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng. Giá dầu thô biến động khó lường dẫn đến giá cả hàng hóa biến động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước và thế giới.

Trong bối cảnh đó Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC vẫn cố gắng duy trì các hoạt động kinh doanh chính, thu hẹp lại một số ngành nghề kinh doanh không mang lại hiệu quả và tiếp tục phát triển hoạt động trong một số lĩnh vực đầu tư mới có khả năng đem lại hiệu quả trong những năm tiếp theo như bất động sản, khai khoáng, dịch vụ hàng không.... Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

1.2 Những kết quả đã đạt được.

Trong năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 104 % so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 19,993 tỷ đồng, tăng 156,6 % so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 15,850 tỷ đồng, tăng 156 % so với năm 2018.

Kết quả năm 2019 có sự thay đổi & tăng trưởng so với năm 2018 là do trong năm Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất sản phẩm Gạch, thương mại Gạch, thương mại Quế hồi.

Công ty tiếp tục duy trì một số hoạt động kinh doanh cơ bản như thương mại (Gạch, nông sản..), luôn đáp ứng đủ, kịp thời sản lượng Gạch cho các Công trình, dự án trên cả nước. đồng thời duy trì mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang sản phẩm thương mại Quế hồi để đáp ứng nhu cầu kịp thời từ phía khách hàng

Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn vốn đầu tư để triển khai các phương án kinh

doanh đang thực hiện nên ngay từ đầu năm 2019 đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và các kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến của ĐHĐCĐ Công ty về các chủ trương lớn cần ĐHĐCĐ thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về cơ bản, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và các chủ trương lớn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2019. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng chưa hoàn thành do một số nguyên nhân khách quan sẽ tiếp tục được HĐQT chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

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

Hiện nay, HĐQT gồm có 03 thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên thẩm tra nội dung để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2019, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

2.1 Hoạch định chiến lược, đầu tư.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo các diễn biến tình hình kinh tế thế giới, trong nước cộng với việc nghiên cứu chủ trương chính sách quản lý và phát triển kinh tế của Nhà nước, HĐQT đã đề ra chiến lược tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của Công ty và phù hợp với nhu cầu cầu thị trường. Mảng kinh doanh sản xuất Gạch, thương mại Gạch, Quế hồi... là các mảng chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐQT đã triển khai chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, bất động sản, hàng không,... thông qua việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung nhân sự quản lý cấp cao có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

2.2 Hoạt động hợp tác đầu tư.

Hoạt động hợp tác đầu tư của Công ty năm 2019 được định hướng và tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời tốt về mảng bất động sản, khu nghỉ dưỡng, nội thất ... Đây là các lĩnh vực được đánh giá là có tiềm năng về nhu cầu thị trường cao.

Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã nghiên cứu và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán nhưng vẫn đảm bảo tập trung nguồn vốn vào việc hợp tác đầu tư dự án bất động sản, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán (VND)
------------	-----------------------------	--

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán (VND)
1	Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch.	107.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill Quy Nhơn	332.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.	113.000.000.000
TỔNG CỘNG		552.000.000.000

2.3 *Chỉ đạo giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất với Ban Tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, cụ thể hoá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Tham dự cuộc họp liên quan đến việc triển khai các đề xuất và quyết sách quan trọng, thống nhất và triển khai kế hoạch kinh doanh, giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị phòng ban.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.

2.4 *Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) 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.

Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Ban TGD báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Ban 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 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.

Thù lao trong năm 2019 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 20 triệu VNĐ/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT tiến hành các cuộc họp và ban hành các quyết định của HĐQT về các vấn đề cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	10.2/2019/NQ- HĐQT	10/02/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất phương án tính toán sản lượng và doanh thu kế hoạch 2019- Giao Ban điều hành báo cáo bổ sung và thực hiện yêu cầu về kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí 2019- Thống nhất một số nội dung trình ĐHĐCĐ- Thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến vào ngày 15/03/2019- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ
2.	01/2019/QĐ- HĐQT	15/03/2019	Quyết định về phân phối lợi nhuận năm 2018
3.	02/2019/QĐ- HĐQT	15/03/2019	Quyết định về sửa đổi bổ sung cơ cấu tổ chức
4.	03/2019/QĐ- HĐQT	15/03/2019	Quyết định phân công lại HĐQT
5.	04a/2019/QĐ- HĐQT	15/03/2019	Ban hành Quy chế Quản trị công ty
6.	04b/2019/QĐ- HĐQT	15/03/2019	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
7.	04.1/2019/QĐ- HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Lâm Đức Toàn làm Tổng Giám đốc
8.	04.2/2019/QĐ- HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Trần Văn Bắc làm Giám đốc sản xuất
9.	04.3/2019/QĐ- HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Lê Văn Minh làm Giám đốc kinh doanh
10.	04.4/2019/QĐ- HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vinh làm

	HĐQT		Giám đốc quản trị
11.	04.5/2019/QĐ-HĐQT	15/04/2019	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu làm Phó trưởng phòng phụ trách phòng HCKT có hiệu lực từ ngày 15/04/2019
12.	08.5/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	Quyết định việc niêm yết công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
13.	19.7/2019/NQ-HĐQT	19/7/2019	Phê duyệt chủ trương thoái vốn khỏi Công ty liên kết là Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum
14.	12.9/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Bà Trần Thị Thúy sang Ông Trần Thế Anh
15.	12.9B/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Bà Trần Thị Thúy
16.	12.9C/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Bầu Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
17.	16.10/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Về việc bổ nhiệm Ông Lâm Đức Toàn giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần GAB
18.	18.10/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần GAB đối với Bà Phạm Thị Thu
19.	18.10A/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần GAB
20.	24.12/2019/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21.	30.12/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông sáng lập tại ngày đăng ký cuối cùng và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty

4. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2020

HDQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

Tập trung đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty, ưu tiên chú trọng đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, vận tải hàng không, năng lượng tái tạo đầu tư khai khoáng, đầu tư thương mại vật liệu xây dựng, nội thất, nông sản.

Chủ động tích cực tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh và thị trường mới, các sản phẩm phân phối độc quyền mang nhãn hiệu riêng của FLC GAB, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Đẩy mạnh các kênh huy động và tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Trực tiếp và thông qua các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh khai khoáng, trang thiết bị nội thất, vật liệu xây dựng và nông sản theo đà hồi phục của thị trường, Đầu tư tài chính theo các tiêu chí sinh lời và cẩn trọng, bảo toàn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính.

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.

Tập trung xây dựng truyền thông, quảng bá thương hiệu của FLC GAB trên thị trường.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC. HDQT 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.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Thế Anh

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

PHẦN I

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 khép lại với chỉ số tăng trưởng GDP Việt Nam là 7,02%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam có mức tăng trưởng GDP trên 7% kể từ năm 2011, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01% chiếm tỷ trọng 13,96% GDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9% đóng góp 34,49% và khu vực dịch vụ tăng 7,3% đóng góp 41,64% vào mức tăng trưởng chung.

Mặc dù hoạt động kinh doanh chung vẫn còn khó khăn, cùng với sự chỉ đạo, điều hành chủ động quyết liệt của Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đến thời điểm này, Công ty duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển và mở rộng sang một số lĩnh vực mới... để mang lại hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Những kết quả đã đạt được.

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.

Sau một năm nỗ lực về mọi mặt, vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, vừa củng cố nguồn lực nội tại, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019:

- Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty là 188,3 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch đề ra và tăng 104 % so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế là 15,850 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch đề ra và tăng 156% so với năm 2018.
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước: 4,143 tỷ đồng.

1.2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu.

1.2.1. Về sản phẩm gạch Tuynel

Công ty có ba (03) loại sản phẩm chính, gạch đặc, gạch rỗng 2 lỗ và gạch rỗng 6 lỗ. Quy cách sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn TCVN 1450: 1998, TCVN 1451: 1998, và TCVN 6355:1998. Sản phẩm ra lò đạt tới 99,5% thành phẩm, trong đó 99,2% là sản phẩm loại A chỉ có 0,03% là sản phẩm loại B. sản phẩm ra lò nằm trên gòng chạy ra ngoài theo đường ray và được xếp thẳng lên phương tiện chuyển đến các công trình. Một năm chỉ có 3 tháng là có sản phẩm lưu kho vào mức xấp xỉ 20%. Số này cũng là

sản phẩm tích lũy chuẩn bị cho mùa xây dựng khi sản xuất không đủ cung ứng ra thị trường. Từ ngày đi vào sản xuất kinh doanh, Công ty chưa bao giờ có sản phẩm lưu kho tới 3 tháng.

1.2.2. Về lĩnh vực kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng

Trong năm 2019, Công ty đã thu mua thương mại gạch chất lượng tương đồng tại nhà máy ở Hòa Bình và Hà Nam, cung cấp cho các dự án lớn tại khu vực Hà Nội. Hoạt động thương mại này xuất phát từ Công ty có uy tín đã ký hợp đồng cung ứng gạch cho các công ty xây dựng các nhà thầu lớn. Hoạt động cung ứng gạch của công ty đã đạt được niềm tin uy tín với các nhà thầu các công ty xây dựng. Dự kiến hoạt động thương mại này sẽ tiếp tục được công ty triển khai khi ký hợp đồng với nhà thầu của các dự án lớn ở những địa bàn khác trên cả nước.

1.2.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại hàng Nông sản

Công ty triển khai kinh doanh thương mại với các mặt hàng vật liệu xây dựng và cả mặt hàng nông sản do có nguồn hàng tốt và thị trường đầu ra chắc chắn. Đối với hoạt động thu mua nông sản, công ty có cơ hội tìm kiếm được thị trường đầu ra là thị trường thu mua xuất khẩu nông sản cho Ấn Độ các sản phẩm quế, hồi. Do đó công ty đã liên hệ và tận dụng hạn mức tín dụng cho hoạt động này trên cơ sở quay vòng vốn và đảm bảo tình hình an toàn tài chính tốt cho công ty.

Sản phẩm chủ lực về nông sản của Công ty là quế chẻ. Các khu vực nguyên liệu mà Công ty nhập chủ yếu là từ Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Đây là các vùng nguyên liệu dồi dào với sản lượng vùng nguyên liệu trung bình 5-6.000 tấn/năm mỗi vùng.

1.3. Về công tác huy động vốn của Công ty và cổ phiếu GAB trên Thị trường chứng khoán.

Tháng 07/2019, Công ty đã hoàn thành việc niêm yết mã cổ phiếu GAB của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Đây là tiền đề tốt để Công ty tiếp cận được nguồn vốn của các nhà đầu tư thông qua thị trường chứng khoán. Trong nửa cuối năm 2019, Công ty đã chuẩn bị phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-GAB ngày 03/02/2020. Hiện nay, Công ty đang nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tại cơ quan nhà nước thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu thực hiện thành công đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 552 tỷ, đạt quy mô vốn 690 tỷ đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

1.4. Về tăng cường nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty.

Trong năm 2019 công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn Bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô

hình quản trị của FLC GAB. Trong năm 2019 đã có sự thay đổi các vị trí nhân sự chủ chốt, tuyển dụng, đào tạo, chuyển chuyển để phù hợp với quy mô và hoạt động. Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban sao cho việc hoạt động được trở lên chuyên nghiệp & hiệu quả hơn.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong năm 2019 với quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình hoạt động quản trị doanh nghiệp đã lần lượt được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

1.5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Công ty đã bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào vị trí chủ chốt, chuyển công tác với các cán bộ không đảm bảo yêu cầu và từ đó tạo ra luồng gió mới trong việc phát huy năng lực làm việc trong từng cán bộ nhân viên.

Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng có nhiều hoạt động tập thể nhằm đẩy mạnh đời sống vật chất, tinh thần của Đoàn viên. Các chương trình tổ chức cho nhân viên trong Công ty đã thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân viên. Phong trào tình nguyện, công tác xã hội và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển. Các chương trình tình nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, vùng cao Tây Bắc cũng được toàn thể CBCNV Công ty nhiệt tình hưởng ứng.

2. Những mặt tồn tại.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, hơn nữa, sự thay đổi nhân sự thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ nhân sự của Công ty chưa thực hiện phổ biến, chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

Mặc dù Công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi.

Kết luận:

Năm 2019, Công ty đã đạt được một số thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và các công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... với những bước chuyển biến quan trọng so với trước đó.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình.

1.1. Thuận lợi:

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6.8%. Tăng trưởng xuất khẩu cũng đang phục hồi ở mức hai con số phản ánh ở các khoản đầu tư mới; nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ vẫn tăng mạnh nhờ vào chi tiêu cá nhân dồi dào cộng với lãi suất hỗ trợ tương đối ổn định. Đây là những tiền đề thuận lợi để Công ty phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

- Năm 2020 cũng được đánh giá là năm có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển hoạt động SXKD trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là mảng thương mại, dịch vụ.

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên đã được khẳng định và không ngừng được mở rộng, tăng cường.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và cơ quan nhà nước, sự ủng hộ của các cổ đông.

- Hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Công ty trong năm 2019 đã khẳng định vị trí của Công ty trong các lĩnh vực này, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong năm 2019 của Công ty.

1.2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, những khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong năm 2020. Đặc biệt đầu năm 2020 đã xuất hiện chủng Virut Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế Thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể.

1. Kế hoạch năm 2020.

1.1. Phương hướng.

Phương hướng của năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng Công ty ngày càng phát triển về quy mô và lĩnh vực kinh doanh.

1.2. Các mục tiêu cơ bản.

Với quy mô vốn hiện tại, dự kiến các mục tiêu kinh doanh cơ bản của Công ty năm 2020 như sau :

- Tổng doanh thu : **326** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : **30** tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch và giải pháp thực hiện.

Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Tiếp tục tập trung cao độ các nguồn lực tài chính, quản trị, nhân sự, truyền thông... để phát triển các lĩnh vực kinh doanh vốn là thế mạnh của Công ty, đồng thời nghiên cứu mở ra ngành nghề kinh doanh mới như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, Vận tải hàng không, năng lượng tái tạo, kinh doanh sản phẩm khai khoáng, vật liệu xây dựng, nội thất và nông sản.... Tận dụng thế mạnh của các ngành hàng để tạo ra mối liên kết, hỗ trợ, làm gia tăng giá trị lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh chung của toàn công ty.

- Tiếp tục rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mức độ đầu tư, phát triển của các bộ phận kinh doanh trên cơ sở tập trung cho các lĩnh vực mang lại giá trị doanh thu và lợi nhuận cao, có tiềm năng đột phá. Đồng thời cơ cấu giảm và thu hẹp đầu tư đối với các mảng không thực sự mang lại tiềm năng và hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về truyền thông để quảng bá thương hiệu của FLC GAB như tăng cường các hoạt động marketing online, triển khai các event, xây dựng các hoạt động bán hàng theo từng ngành nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh... nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu của Công ty.

- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động thể thao – văn hóa – xã hội, các hoạt động phúc lợi xã hội. Đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa phát triển hoạt động kinh doanh và hoạt động cộng đồng.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm 2019 và những năm trước đó là điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xác định giai đoạn sau 2020 là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ trong giai đoạn hồi phục. Bên cạnh đó, các yếu tố về tình hình kinh tế khó khăn với những bất ổn chính trị, khủng bố, thời tiết cực đoan, lãi suất có chiều hướng tăng và phá giá đồng nội tệ ở các quốc gia có nguy cơ tiếp diễn đòi hỏi Ban lãnh đạo cần phải có đánh giá, nhận định sát với tình hình từ đó đưa ra các nhiệm vụ, kế hoạch mục tiêu phù hợp cho sự phát triển của từng giai đoạn. Ban Tổng Giám đốc cũng đã nhận được sự chỉ đạo của HĐQT tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản

phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng với tình hình thị trường trong nước và quốc tế dần ổn định cộng với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên, Công ty sẽ khôi phục đà tăng trưởng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đức Công

Số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ("**Công ty**"),

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	150.000.000.000	188.227.080.782	125%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.000.000.000	15.850.303.097	114%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tại Đại hội thường niên năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	326.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2020
1	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3	Trả cổ tức ^(*) dự kiến	Tạm thời giữ lại bổ sung VLD

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HDQT và BKS.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HDQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VND/người/tháng.

5. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty, các công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối

ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và

e. Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất; và

f. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

5.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

7. Thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty và giao HĐQT triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập

Trên cơ sở xem xét, đánh giá mục tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất trong giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty và xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty FLC Stone**”), Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty FLC Faros**”), Hội đồng quản trị Công ty đã nhận định việc nhận sáp nhập Công ty FLC Stone, Công ty FLC Faros vào Công ty sẽ giúp Công ty nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất, tiết kiệm thời gian, chi phí gia nhập các lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, thi công xây dựng. Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương nhận sáp nhập Công ty FLC Stone, Công ty FLC Faros vào Công ty và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: quyết định các nội dung chi tiết của phương án nhận sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập; lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu; đàm phán, quyết định tỷ lệ hoán đổi và các nội dung chi tiết của các hợp đồng sáp nhập; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình

chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hoán đổi, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật,....

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;

- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thế Anh

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”),

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**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCD**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/04/2020) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- 2.1. Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- 2.2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- 2.3. 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 bổ sung

- 3.1.** Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 03/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này.
- 3.2.** Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3.3.** Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ 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 03/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty).

4.2 Thủ tục đề cử, ứng cử:

- a. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức được kịp thời, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

Văn phòng giao dịch, Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- c. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

- 5.1.** Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2.** Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông nhân với số lượng thành viên bầu bổ sung.
- 5.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.
- 5.4.** 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 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
- 6.2.** 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 ĐHĐCĐ 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 6.3 Điều này.
- 6.3.** 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 được phép của cổ đông đó;
- 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.

- 6.4.** Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5.** 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, cổ đông 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 cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một 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.
 - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6.** Trường hợp cổ đông 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 cổ đông.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- 7.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2.** 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 cổ đông 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 cổ đông.
- 7.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 7.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT 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.
- 8.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.

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

ĐIỀU 10. 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 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thế Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC,

Để kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, tăng cường nhân sự cho HĐQT Công ty, 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành 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, các quy định có liên quan của pháp luật 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 2020 - 2025

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 2020 – 2025 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Thế Anh

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

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND:do cấp ngày

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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 hoặc 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 hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 03/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC).

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

....., ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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 03/4/2020):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản 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 (tính đến ngày 03/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC) 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.*

							Anh/chị/em ruột
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (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)

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCGAB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 24 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 9. 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: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 10. 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: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 11. Thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập (*Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020*).

Điều 12. 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: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020*).

Điều 13. Bầu Ông/Bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

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

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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

Trần Thế Anh