

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng FLC,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng FLC ngày 15 tháng 03 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng FLC (“Công ty”) năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung sau:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận 2018 theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ngày 28/02/2019, trong đó chia cổ tức 5% từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh 2018.

2.3 Mức thù lao của HĐQT năm 2018, cụ thể:

Họ tên	Vị trí trong HĐQT	Mức thù lao
Bà Trần Thị Thúy	Chủ tịch	20.000.000 đồng
Ông Nguyễn Công Nam	Thành viên	20.000.000 đồng
Ông Đặng Tất Thắng	Thành viên	20.000.000 đồng

2.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu
1	Doanh thu	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
2	Lợi nhuận	14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng)

2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt



2.6 Thay đổi đại diện ủy quyền vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

2.7 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

2.8 Kết quả bầu nhân sự Ban kiểm soát

2.9 Thông qua chủ trương trở thành công ty đại chúng và niêm yết công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thúy**

