

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2007, 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, Hà Nội) 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 Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2020).
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHCĐ
  - 4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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: <https://flcstone.vn/>, Chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

**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) 3292 9222 gặp Bà Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty trước 12h ngày 24 tháng 4 năm 2020, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222

Email : [info@flcstone.vn](mailto:info@flcstone.vn)

Website : <https://flcstone.vn/>

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

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)*

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** 08h00’, Sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Toà nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Người chủ trì</b>
8h00 – 8h40	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông	Ban Tổ chức
8h40 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h10 - 09h55	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	HĐQT
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ban Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	BKS
	Tờ trình về các vấn đề chung: các 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.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; bầu bổ sung thành viên HĐQT	
09h55-10h25	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội do Đoàn Chủ tịch điều hành
10h25-10h35	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
10h35–10h45	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Toàn thể đại hội
10h45-11h25	Kiểm phiếu, Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h25-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h35-11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và 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.*



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 VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN: .....  
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 06/4/2020): .....(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 và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 27/4/2020.
- 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 và Khoáng sản FLC STONE.

**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 và Khoáng sản FLC STONE ngày 27/4/2020.

**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 và Khoáng sản FLC STONE.

*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)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

## **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 và Khoáng sản FLC STONE (“**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 câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban 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.
- 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 sau khi 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 hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- 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 theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Riêng việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
- 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:

- 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 ĐHCĐ, 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.*
- 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 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.*
- Sau khi 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, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- 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;
- 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 đề 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 uỷ 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 uỷ 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:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
  - 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 từ 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 Dự thảo 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:
- 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;
  - 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;
  - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, 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 và Khoáng sản FLC STONE 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 loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ ít nhất 65% 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 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 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 lại tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại Hội và phải được Đại Hội biểu quyết thông qua.

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

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

**DỰ THẢO**

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**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, thành phần Ban Kiểm phiếu, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức giờ 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 vấn đề được nêu trong 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 là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức 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 (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 gach, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 27/04/2020**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
 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 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 năm 2019 của Hội đồng Quản trị			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020			
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
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 năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty			
7.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020			
8.	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 2020 của Công ty			
9.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
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			
11.	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sáp nhập			
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 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			
13.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Lâm Châu			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020  
**Cổ đông/Người đại diện của cổ đông**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE  
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

- 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 và Khoáng sản FLC STONE;

**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**”) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCĐ**”).
- 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 06/04/2020) 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) 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.
- b) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- c) 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) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- b) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- c) 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 2017 – 2022: 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 06/04/2020 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. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu bổ sung**

**4.1** Đề cử ứng viên BKS: 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 06/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này.

**4.2** Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**4.3** Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

## **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/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 06/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty).

**5.2 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 12h00 ngày 24/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE:**

**Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. 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, BKS 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**

- 6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
- 6.2. 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.
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu 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 và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, 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.
- 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, gạch, 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.

**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, 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.

**7.6.** 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 8. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm 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 cổ đông.

**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 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.

- 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 ĐHĐCĐ 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 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, 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 2017-2022 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**

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

### PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 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/người đại diện 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 BẦU CỬ

**Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

**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/Đại diện theo ủy quyền của  
 Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

### PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

#### 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/người đại diện 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 BẦU CỬ

**Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

**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 BKS 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/Đại diện theo ủy quyền của  
 Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2020/BC-HĐQT

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2020 về công tác quản trị năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019**

**1. Tổng quan**

Năm 2019, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát với mức 2,73%, mức thấp nhất trong 03 năm gần đây. Từ sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) hoặc (“**FLC STONE**”), cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, FLC STONE đã có những bước đi vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

**2. Những kết quả đạt được**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty, năm 2019, FLC STONE đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.257 tỷ đồng, bằng 84,7% so với năm 2018 và đạt 84,5% so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ, bằng 83% so với năm 2018 và đạt 82,2% so với kế hoạch năm 2019.

Trong bối cảnh Công ty ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà máy khai thác và chế biến đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, núi Bền (Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), núi Ác Sơn (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa), hoàn thiện các thủ tục để xin giấy phép khai thác khoáng sản cho mỏ ở xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thì việc đạt được các chỉ tiêu trên đã phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Với sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, với sự tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, Công ty đã ký rất nhiều các hợp đồng cung cấp đá và thi công cho các Dự án lớn như: Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4, 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện



Đông Anh, Hà Nội; Dự án Khu Văn Phòng, Nhà ở The Manor Crow Huế tại khu đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế ....

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng và chắc chắn đã đưa đến kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Hội đồng quản trị**

Hiện HĐQT có 05 (năm) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

### **2. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2019, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động.

#### **(i) Về công tác quản trị, điều hành**

Trong năm 2019 HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư**

- Ngay từ đầu năm 2019, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2019 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng đầu tư các dự án khai thác khoáng sản: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà máy chế tác đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định; nhà máy tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Bắt đầu triển khai hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ thứ ba - núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản mỏ thứ tư tại xã

Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh những mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, HĐQT cũng chú trọng đến các lĩnh vực thương mại.

**(iii) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2019. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 và các báo cáo khác theo quy định;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

**3. Thù lao, lương, thưởng, lợi ích và các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc**

- Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2019 theo đúng Nghị quyết đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu VND/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3 triệu VND/người/tháng
  - + Trưởng BKS: 3 triệu VND/tháng
  - + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng
- Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

**III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 24 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Nội dung HĐQT họp thông qua các vấn đề sau đây:

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở công ty; thay đổi tên công ty; sửa đổi Điều lệ công ty; Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; Chuyển giao quyền xin cấp phép và khai thác mỏ từ FLC STONE sang công ty con là Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Lam Sơn.

- Hoạt động đầu tư: triển khai đầu tư xây dựng các Dự án nhà máy chế tác đá tự nhiên tại Thanh Hóa; phê duyệt danh mục đầu tư điều chỉnh của dự án mỏ Hà Lĩnh; hoạt động đầu tư các dự án của các Công ty con và Công ty thành viên.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý: Ngày 03/06/2019, Công ty đã bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực là ông Nguyễn Đức Công. Ngày 05/09/2019 Công ty đã miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thúy Liễu và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thêu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Ngày 23/09/2019 HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Đức Công; miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Ngày 30/01/2020 HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Lệ Thủy.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 doanh nghiệp.

#### **IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn khai thác và sản xuất đá xây dựng có vị thế tại khu vực và thế giới.

##### **1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2020**

Doanh thu hợp nhất: 2.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng

##### **2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2020**

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGD, hệ thống kiểm soát nội bộ... theo một hệ thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Con.
- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả cao.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc Dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề/ thể mạnh hiện nay của Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE. 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.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Dũng**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về các hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

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

**1.1. Thành viên BKS**

Ngày 11/06/2019, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. BKS Công ty được bầu lại với số lượng thành viên BKS gồm 03 người, cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Lâm Châu	Thành viên BKS
Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS

**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 2019, 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 ĐHĐCĐ.
- 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 2019.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, 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 2019 là:

- Trưởng BKS: 3 triệu VND/tháng.
- Thành viên BKS: 2 triệu VND/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**

BKS 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 có những khó khăn, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2019, 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 sản xuất kinh doanh 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 các Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Kết quả thực hiện các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.
- Hoàn thành việc chuyển trụ sở, thay đổi tên Công ty
- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác...
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các Công ty thành viên.

### **2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:
- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 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 hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	<b>2.256.666.555.449</b>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	49.321.484.222
3	Lợi nhuận sau thuế	34.130.261.584

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	1.966.095.436.156
2	Tài sản dài hạn	753.361.776.030
Tổng tài sản		<b>2.719.457.212.186</b>

c) Vốn chủ sở hữu: **1.944.774.372.407 VND.**

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	2.670.000.000.000	2.256.666.555.449	84,5%
Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000	49.321.484.222	82,2%

### **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 ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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, 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 nền kinh tế năm 2019 có nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế - chính trị thế giới.

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 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của BTGD 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, 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 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 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**

**Nguyễn Thị Lan**

Số: 01/2020/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Ban Tổng giám đốc (“**BTGD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) hoặc (“**FLC STONE**”), xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và phương án SXKD năm 2020 như sau:

**I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG**

Con người với bản tính luôn hướng về thiên nhiên, về với cội nguồn nên xu hướng xây dựng càng ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn sự sang trọng tinh tế không thể rời xa những gì thuộc về thiên nhiên.

Đá tự nhiên là loại vật liệu có độ bền thách thức thời gian và những đặc tính, hình dạng mà không loại vật liệu nhân tạo nào có được. Đá tự nhiên cũng có nhiều ứng dụng hơn so với gạch, gỗ thông thường, đặc biệt, với đặc điểm khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam, sử dụng đá tự nhiên trong các công trình xây dựng làm tăng tuổi thọ công trình.

Tỉ lệ sử dụng đá tự nhiên đang ngày một tăng so với đá nhân tạo và các vật liệu xây dựng khác.

Công ty ngày càng khẳng định vị thế trong thị trường đá tự nhiên với việc đầu tư liên tục vào bốn mỏ khai thác và hai nhà máy chế tác đá của Công ty tại Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối, các kênh tiêu thụ và đã ký được những hợp đồng cấp đá tự nhiên cho các dự án lớn cũng như hình thành hệ thống Đại lý trên quy mô cả nước, xuất khẩu đá ra nước ngoài.

FLC STONE đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra trong năm 2019.

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2019**

**1. Kết quả về hoạt động kinh doanh**

Trong năm 2019, với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là:

Năm 2019, FLC STONE đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.257 tỷ đồng, bằng 84,7% so với năm 2018 và đạt 84,5% so với kế hoạch năm 2019 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ, bằng 83% so với năm 2018 và đạt 82,2% so với kế hoạch năm 2019.

Xét về doanh thu, năm 2019 FLC STONE có nhiều sự thay đổi do công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác sản xuất, ký kết được nhiều hợp đồng. Về lợi nhuận, so với kế hoạch đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 82,2% xuất phát từ việc FLC STONE huy động đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng tại các dự án khai thác mỏ, chi phí khảo sát, thăm dò để xin cấp phép thêm mỏ mới làm tăng chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận công ty không đạt kế hoạch đề ra.

## **2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu**

### **2.1 Phát triển dự án đã đầu tư**

Trong năm 2019, Công ty đã đi vào mở rộng và triển khai một số dự án đã đầu tư trước đó:

a, Mỏ đá và nhà máy núi Bèn: thuộc địa phận xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 7,638 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 1,638 ha. Mỏ đá Núi Bèn có trữ lượng khoảng 2,4 triệu m<sup>3</sup>, bao gồm đá nguyên khối dùng làm đá mỹ nghệ và đá xây dựng chất lượng cao... Nhà máy chế tác và sản xuất đá mỹ nghệ với diện tích khoảng 1,0 ha.

Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Bèn gồm:

- Đá mỹ nghệ cao cấp
- Đá ghi sáng
- Đá ốp lát
- Đá xây dựng

b, Mỏ đá và nhà máy tại Núi Loáng: thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, có điều kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi. Tổng diện tích mỏ 8,7 ha, trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha, diện tích khu vực khai trường khoảng 2,7 ha. Mỏ đá Núi Loáng có trữ lượng trên 1,8 triệu m<sup>3</sup>, bao gồm đá cẩm thạch nguyên khối, đá trang trí cao cấp và đá xây dựng chất lượng cao với nhiều mẫu mã và màu sắc độc đáo. Nhà máy chế tác và sản xuất các sản phẩm từ đá với diện tích khoảng 2,0 ha.

Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Loáng gồm:

- Đá cẩm thạch đánh bóng

- Đá mỹ nghệ, đá trang trí
- Đá xây dựng
- Tranh đá

c, Mỏ đá núi Ác Sơn: thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 8,5 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 2,5 ha. Mỏ đá Núi Ác Sơn có trữ lượng khoảng 2,8 triệu m<sup>3</sup>, bao gồm đá nguyên khối dùng làm đá ốp lát và đá trang trí cao cấp ...

Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Ác Sơn gồm:

- Đá xanh rêu
- Đá mỹ nghệ
- Đá trang trí cao cấp
- Đá ốp lát

## **2.2 Triển khai dự án mới**

Trong năm Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Lam Sơn là Công ty con của FLC STONE nhận giấy phép khai thác mỏ tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích khoảng 25 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 20 ha; diện tích khu vực khai trường khoảng 05 ha với trữ lượng khoảng 2,3 triệu m<sup>3</sup>.

Hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và làm đường lên mỏ bãi khai thác

## **2.3 Kinh doanh thương mại, thiết bị và vật liệu xây dựng**

Năm 2019, Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, điều hòa. Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với việc chủ động nguồn lực tài chính là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của FLC STONE trong điều kiện thị trường kinh doanh có nhiều khó khăn. Bên cạnh những khách hàng truyền thống, năm 2019, FLC STONE đã ký thêm được những hợp đồng xây dựng với các đối tác lớn và tiềm năng. Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được phát triển trong những năm tới.

## **3. Tình hình tài chính**

Với định hướng lấy ngành khai thác và chế tác đá tự nhiên làm mũi nhọn để xây dựng một thương hiệu Đá tự nhiên được tin dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2019, FLC STONE đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế với tổng tài sản Hợp nhất tại ngày 31/12/2019 là 2.719 tỷ đồng. Với các chỉ số tài chính lành mạnh như chỉ số khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời đều tốt và được các Ngân hàng lớn xếp hạng tín dụng A. Tất cả những chỉ số đó đều phản ánh tình

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của FLC STONE đang rất ổn định và ngày càng phát triển.

#### **4. Hoạt động 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 STONE. Trong năm 2019, 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 nên chuyên nghiệp và 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 BTGD Công ty trong năm 2019. Với quyết tâm của BTGD cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã 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.

#### **5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng**

Để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Công ty đã tuyển dụng thêm lao động trình độ cao ở tất cả các phòng, ban trong Công ty nâng tổng số lao động hiện đang làm việc tại Công ty chưa bao gồm các đơn vị thành viên lên gần 300 người. Thu nhập của người lao động được ổn định, các chế độ chính sách và đãi ngộ được đảm bảo.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh và các phúc lợi như điện thoại, Bảo hiểm sức khỏe...

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 giao 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 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. Công ty cũng thường xuyên tổ

chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn nghệ thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

Công đoàn Công ty tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con; các dịp lễ.

## **6. Những vấn đề 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:

- Cần phải đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống các quy trình nghiệp vụ, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế.
- 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, 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 vẫn chưa thu hút được nguồn nhân lực như mong đợi.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ của Công ty chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

## **Kết luận:**

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HDQT), BTGD đã tập trung bám sát các hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD. Đối với các nhiệm vụ khác như 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 ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2019.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

### **1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2020 được đánh giá là một năm rất khó khăn cho cả thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Để vượt qua đại dịch CBCNV Công ty FLC STONE đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

### **2. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

#### **2.1 Các mục tiêu cơ bản**

- Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng, mở rộng mặt bằng khai thác các mỏ, hoàn thiện lấp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất, đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLCStone tại thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.

- Phát triển và bảo vệ thương hiệu FLCStone, hoạch định chiến lược phù hợp nhu cầu thị trường và chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
- Xây dựng kho và đầu tư các showroom, đại lý bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.
- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai.
- Tập trung công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tổ chức huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FLC STONE năm 2020 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)</b>	<b>Kế hoạch 2020 (triệu đồng)</b>	<b>Tăng trưởng so với năm 2019</b>
Doanh thu hợp nhất	2.256.667	1.500.000	66,4%
Lợi nhuận trước thuế	49.321	25.000	50,6%

Sở dĩ mục tiêu kinh doanh năm nay giảm hơn so với năm 2019 là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid -19.

## **2.2 Các giải pháp thực hiện**

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng 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.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các dự án mới.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.

- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2020 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc tin rằng với sự tin tưởng của cổ đông, các đối tác và những nỗ lực vượt bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Công**



## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

#### **1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 2019, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau:

<b>Chỉ tiêu (1)</b>	<b>Kế hoạch (triệu đồng) (2)</b>	<b>Thực hiện (triệu đồng) (3)</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2)</b>
Doanh thu hợp nhất	2.670.000	2.256.667	84,5%
Lợi nhuận trước thuế	60.000	49.321	82,2%

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (triệu đồng)</b>
<b>1.</b>	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2019 (Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)	49.321
<b>2.</b>	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)	14.884
<b>3.</b>	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	34.130

<b>4.</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019</b>	<b>159.128</b>
<b>5.</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	
	Cổ tức năm 2019 ( <i>Do đang trong giai đoạn tập trung đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chia và được giữ lại để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</i> )	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.707
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	1.024
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.707
<b>6.</b>	<b>Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau</b>	<b>29.692</b>

## II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2019
Doanh thu hợp nhất	2.256.667	1.500.000	66,4%
Lợi nhuận trước thuế	49.321	25.000	50,6%

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2020
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%
Quỹ đầu tư phát triển	5%
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư	87%

### **III. THÔNG QUA VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (“BKS”).**

#### **1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:**

- Số lượng thành viên HĐQT nửa đầu năm 2019 là 04 thành viên, sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tổ chức ngày 11/06/2019), HĐQT bổ sung là 5 thành viên, đến nay HĐQT công ty có 5 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS năm 2019 là 03 thành viên;
- Số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu VND/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3 triệu VND/người/tháng
  - + Trưởng BKS: 3 triệu VND/tháng
  - + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:**

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu VND/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu VND/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu VND/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu VND/người/tháng.

### **IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

### **V. 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 và các công ty con, 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, HĐQT 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:

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 khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
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).

**VI. 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**

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 ĐHCĐ 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.

**VII. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc 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, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận định việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC sẽ giúp Công ty nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất. Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC và ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: quyết định các nội dung chi tiết của phương án 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 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,....

**VIII. ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020). 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 mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**Nguyễn Tiến Dũng**

Số: 02 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE)*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Trần Lâm Châu 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Trần Lâm Châu như sau:**

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 27/4/2020;
- 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.

#### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

##### **1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

##### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty**

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 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 ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng 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 2017 – 2022 của Công ty.

### **3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

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 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 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**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

Số: /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**(Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE**

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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**I. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:**

**1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần 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 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 12 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 ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại 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 2017 - 2022**

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 2017 – 2022 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**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**



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

....., ngày      tháng      năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:      **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, 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 tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE, 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 Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE 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 (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 06/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

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

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

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 06/4/2020):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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 Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE 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 (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 06/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

**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 và Khoáng sản FLC STONE**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, 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 tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE, 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 Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 và Khoáng sản FLC STONE 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 (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 06/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

**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 và Khoáng sản FLC STONE**

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 06/4/2020):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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 và Khoáng sản FLC STONE 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 (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 06/4/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

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

-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND (hoặc số 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:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không 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/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, 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)*

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 27/04/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 27/04/2020 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.
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.
4. Thông qua các 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 sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14 /04/2020).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).

## DỰ THẢO

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: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
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: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
11. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sáp nhập (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
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 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: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu (Theo nội dung Tờ trình số: 02 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).
14. Bầu Ông/Bà..... làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /2020/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....

15. Bầu Ông/Bà ..... làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....

### **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

**DỰ THẢO**

**Nơi nhận:**

- *Như Điều 2;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN;*
- *SGDCK TPHCM;*
- *Lưu VP.*

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

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**



*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020*

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC VỤ</b>
1	ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG	Chủ tịch HĐQT
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG	Tổng Giám đốc
3	BÀ TRẦN THỊ THÚY LIỄU	Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 24) 3292 9222

Fax: (84 4) 3921 9222