

Số: 45/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- **Mã chứng khoán:** GAB
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) xin công bố thông tin:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCGAB ngày 24/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 24/4/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC vào ngày 25/4/2020 tại đường dẫn: <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Công

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCD-FLCGAB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 24 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-IHĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).
- Điều 8.** Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-IHĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).
- Điều 9.** Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).
- Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).



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

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020).

Điều 13. Bầu Bà Vũ Thị Minh Huệ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

1. Ông Trần Thế Anh
2. Ông Nguyễn Đức Công
3. Bà Phùng Thị Thu Thảo
4. Bà Vũ Thị Minh Huệ

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, TTLKCKVN;
- Lưu VT.

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



Trần Thế Anh



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 05 phút ngày 24/4/2020, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, địa chỉ trụ sở: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/DHĐCĐ”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Như Sao – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 24/04/2020*).

Kết quả như sau:

Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, đại diện cho 11.350.120 cổ phần, chiếm 82,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Trần Thế Anh | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Đức Công | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Thế Anh - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Phạm Vũ Hồng Anh – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

| STT | Họ và tên |
|-----|--------------------|
| 1 | Bà Vũ Thị Minh Huệ |

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Trúc Quỳnh | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 | Bà Trần Thị Phương Nhung | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã đọc các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Đối với các Báo cáo và Tờ trình còn lại, Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội thông qua việc không đọc các tài liệu này và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu vừa công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước toàn thể Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-------------------|---|--|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-------------------|---|--|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Không có ý kiến | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.110 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 10 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.110 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 10 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.110 | 100 |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 10 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.110 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 10 | 0 |

1.9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020)

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.110 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020)

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

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

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 13/4/2020)

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 11.350.120 | 100 |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 11.350.120 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Số cổ phần | Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%) |
|-----|--------------------|------------|---|
| 1 | Bà Vũ Thị Minh Huệ | 11.350.120 | 100 |

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----|---|---|
| 1. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 | 100 |
| 2. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 | 100 |
| 3. | Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 | 100 |
| 4. | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty | 100 |
| 5. | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty | 100 |
| 6. | Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020 của Công ty | 100 |

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----|---|---|
| 7. | Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty | 100 |
| 8. | Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 | 100 |
| 9. | Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty | 100 |
| 10. | Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan | 100 |
| 11. | Thông qua chủ trương về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và giao HĐQT triển khai thực hiện việc nhận sáp nhập | 100 |
| 12. | Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ | 100 |

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Bà Vũ Thị Minh Huệ được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

1. Ông Trần Thế Anh
2. Ông Nguyễn Đức Công
3. Bà Phùng Thị Thu Thảo
4. Bà Vũ Thị Minh Huệ

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM Ban Thư ký



Phạm Vũ Hồng Anh

Chủ tọa



Trần Thế Anh





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐIIĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Câu hỏi 1: Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (sau đây gọi tắt là “**Công ty/FLC GAB**”) dự kiến đến hết quý II năm 2020 là bao nhiêu, hoàn thành bao nhiêu % so với kế hoạch đề ra?

Trả lời:

Trong năm 2020, Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 326 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết quý II năm 2020 ước tính tương ứng sẽ là 170 tỷ đồng và 16 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch tương ứng là 52,1% và 53,3%. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, số liệu chính xác sẽ được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Câu hỏi 2: Công ty đã có kế hoạch chuyển trụ sở về Hà Nội thì hiện nay đã thực hiện xong chưa?

Trả lời:

Hiện nay địa chỉ trụ sở chính của Công ty đăng ký tại Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa. Tại cuộc họp Đại hội đồng bất thường của Công ty diễn ra vào ngày 03/02/2020 vừa qua, ĐIIĐCĐ đã thông qua chủ trương về việc chuyển trụ sở chính Công ty về Hà Nội và giao HĐQT lựa chọn, quyết định thời điểm và triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị công tác hậu cần cho việc chuyển trụ sở làm việc song song với thực hiện các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định. Việc chuyển trụ sở Công ty về Hà Nội dự kiến xong trong Quý III hoặc Quý IV năm 2020, chậm nhất là sang đầu năm 2021 sau khi thực hiện xong các thủ tục pháp lý theo quy định.

Câu hỏi 3: Lợi nhuận quý I năm 2020 của Công ty bị sụt giảm mạnh, vậy triển vọng kinh doanh của các quý sau sẽ thế nào? Công ty có tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm không?

Trả lời:

Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã đặt ra các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh cho năm 2020. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 bùng nổ trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh khó khăn đó, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ phải đưa ra những quyết sách, chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại đảm bảo kế hoạch doanh thu Quý II sẽ đạt 170 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận là 16 tỷ đồng, theo đó dự kiến sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho cả năm 2020.



Câu hỏi 4: Xin hỏi về kế hoạch nhận sáp nhập 2 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gồm Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**FLC Faros**” - mã chứng khoán: ROS) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**FLC Stone** - mã chứng khoán: AMD) bao giờ được tiến hành và việc sáp nhập trên có làm thay đổi kế hoạch SXKD của Công ty không?

Trả lời:

Vừa qua, Công ty đã nhận được đề xuất sáp nhập của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Qua tìm hiểu, hai công ty này đang có các mảng hoạt động cốt lõi trùng với định hướng và kế hoạch mở rộng các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Có thể kể đến ở đây đó là AMD hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và chế biến đá phục vụ xây dựng, trong quá trình sản xuất có nhiều phụ phẩm mà FLC GAB có thể tận dụng. Vì vậy, FLC GAB đang tính đến việc đầu tư dây chuyền để kết hợp vụn đá, mặt đá của AMD với phụ gia để sản xuất gạch không nung để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh của cả hai công ty. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác để FLC GAB và AMD sáp nhập và sử dụng nguồn lực của nhau như kênh phân phối, hậu cần, logistics... Bên cạnh đó, FLC GAB cũng có định hướng về khai khoáng như quặng kim loại, ngoài khai thác đất làm gạch như hiện nay và khai thác đá như hoạt động của AMD. Về phía FLC Faros, mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là quản lý và tư vấn quản lý dự án, nên việc sáp nhập ROS và AMD vào GAB giúp các sản phẩm vật liệu xây dựng của GAB và AMD có thể được sử dụng trong các dự án mà FLC Faros làm tư vấn quản lý dự án.

Với những ưu thế nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty nhận thấy đây là cơ hội để FLC GAB chiếm lĩnh thị phần, tạo đà cho việc tăng doanh thu và lợi nhuận trước các đối thủ cùng ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển Công ty trong giai đoạn 2020 – 2025 để từ đó gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư. Vì vậy, HĐQT đã quyết định thông qua chủ trương việc nhận sáp nhập và trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc triển khai thực hiện.

Để thực hiện được việc sáp nhập, cả 3 công ty đều phải lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, thống nhất phương án hoán đổi cổ phiếu, phương án sáp nhập và trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua. Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục hoán đổi, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các thông tin liên quan tới quá trình thực hiện sáp nhập sẽ được Công ty cập nhật, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tới Quý cổ đông đúng theo quy định.

Câu hỏi 5: Xin cho biết lý do Công ty phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019? Số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán phát hành lại có thay đổi gì không?

Trả lời:

Ngày 23/4/2020 vừa qua, Công ty đã công bố thông tin về việc phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Lý do của việc phát hành lại báo cáo là theo yêu cầu từ đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Nhân Tâm Việt do thay đổi nhân sự kiểm toán. Thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán phát hành lại không thay đổi so với thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã phát hành ngày 18/3/2020.

T.C.V

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

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

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

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

1.1 Tổng quát.

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

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

1.2 Những kết quả đã đạt được.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

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

2.1 Hoạch định chiến lược, đầu tư.

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

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

2.2 Hoạt động hợp tác đầu tư.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HDQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tập trung vào chất lượng, ưu tiên tuyển dụng nhân sự cấp cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.

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

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC. HDQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cân trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Thế Anh



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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

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

1.1. Thành viên Ban Kiểm soát.

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

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

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

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

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

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

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

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

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

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

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

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

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

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh.

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

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

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

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

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

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

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

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

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

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

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

a) Về kết quả kinh doanh:

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

b) Về tài sản Công ty:

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn: | 80.569.679.166 |
| 2 | Tài sản dài hạn: | 115.048.577.205 |
| Tổng tài sản: | | 195.618.256.371 |

c) Vốn chủ sở hữu: 160.817.581.116 đồng.

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

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

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

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

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

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

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị.

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2020 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.

Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Hoa



Số: 01/BC-TGD-FLCGAB

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

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

PHẦN I

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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

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

1. Những kết quả đã đạt được.

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.

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

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

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

1.2.1. Về sản phẩm gạch Tuynel

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Những mặt tồn tại.

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

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

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

Kết luận:

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình.

1.1. Thuận lợi:

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

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

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

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

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

1.2. Khó khăn:

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

1. Kế hoạch năm 2020.

1.1. Phương hướng.

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

1.2. Các mục tiêu cơ bản.

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

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

1.3. Kế hoạch và giải pháp thực hiện.

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

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

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

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

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

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

Kết luận:

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đức Công



Số: 07/2020/HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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

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

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

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

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

Đơn vị: Đồng Việt Nam

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

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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

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

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

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

Đơn vị: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|----------------|-----------------|
| Tổng doanh thu | 326.000.000.000 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Lợi nhuận trước thuế | 30.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty, các công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC,

Để kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, tăng cường nhân sự cho HĐQT Công ty, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

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

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

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

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

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



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

Trân trọng cảm ơn! ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *eltz*

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh

