

Số: 08./2021/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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”) công bố thông tin:

- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 17/05/2021;
- ✓ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC GAB ngày 17/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- ✓ 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 tại đường dẫn: [www.flcgab.vn](http://www.flcgab.vn), chuyên mục 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**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

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.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 17/05/2021, 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**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Vũ Thu Thủy – 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 17/05/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **191** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/4/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông, đại diện cho 13.695.520 cổ phần, chiếm 99,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 07 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, đại diện cho 13.695.620 cổ phần, chiếm 99,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

- Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT 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**

Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - 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, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 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:** Đa số 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 Thê lệ biểu quyết tại Đại hội**



Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

**4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Hàn Thị Hồng Nhung
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát 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 Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Khương Hồng Nương	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 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 trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

#### **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 và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

#### **VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

##### **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: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 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 2020

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	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 2020

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
-------------------	---	--



Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>

Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự</b>

		hợp (%)
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.13. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021)**

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	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.14. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)**

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	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.15. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có
------------	---------------------	-------------------------------



	biểu quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết của cổ đông dự hợp (%)
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.16. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)

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 hợp (%)
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLC GAB ngày 21/04/2021)

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 hợp (%)
Tán thành	13.695.620	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.18. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa và Bà Đặng Thị Hải Quỳnh kể từ ngày 17/05/2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có
------------	---------------------	-------------------------------

	biểu quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
<b>Tán thành</b>	13.695.620	100
<b>Không tán thành</b>	0	0
<b>Không có ý kiến</b>	0	0

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 13.695.620 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 mỗi 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 Hàn Thị Hồng Nhung	13.695.620	100
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	13.695.620	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	100

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	Công ty năm 2020	
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	100
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	100
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	100
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty	100
7.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100
8.	Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi	100
9.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100
10.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100
11.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	100
12.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100
13.	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	100
14.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100
15.	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ	100



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	phiếu	
16.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	100
17.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100
18.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa và Bà Đặng Thị Hải Quyên kể từ ngày 17/05/2021	100

## 2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Hàn Thị Hồng Nhung
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

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

Biên bản này được Ban 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 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**



**Nguyễn Thị Thúy**



**Chủ tọa**  
**Vũ Thị Minh Huệ**





## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

**Câu hỏi 1:** Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến đến hết quý II năm 2021 là bao nhiêu, hoàn thành bao nhiêu% so với kế hoạch đề ra.

**Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là **380** tỷ và LN trước thuế là **8** tỷ.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế hết quý II-2021 ước tính sẽ là: **208** tỷ và **4.5** tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch: **55%** và **56%**. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định..

**Câu hỏi 2:** Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty có thông báo đầy đủ cho cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình không?

**Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, HĐQT và Ban TGD luôn sát sao trong việc điều hành và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chúng tôi luôn đề cao tính minh bạch trong thông tin vì vậy tất cả những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, thoái vốn đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro về vốn, mở thêm ngành nghề kinh doanh và các báo cáo tài chính (đã kiểm toán), các nghị quyết của HĐQT đều được chúng tôi công bố thông tin và đăng tải trên trang web <http://www.flcgab.vn> theo đúng quy định.

**Câu hỏi 3:** Xin HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc chia cổ tức năm nay và kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2021?

**Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, căn cứ vào số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đến 31-12-2020 lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 23,6 tỷ chiếm 17,1% vốn điều lệ. Với kết quả kinh doanh trên, HĐQT và Ban TGD Công ty quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức sẽ tiến hành sau khi được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021, Ban TGD Công ty đang đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu là 380 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 6,4 tỷ. Với kết quả kinh doanh như trên, sau khi trích 2% vào Quỹ dự phòng tài chính và 2% quỹ đầu tư phát triển thì phần lợi nhuận sau thuế còn lại Công ty sẽ giữ lại bổ sung cho vốn lưu động để nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn cho những năm tới.

**Câu hỏi 4:** Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về định hướng phát triển trong năm 2021 & những năm tiếp theo như thế nào?

**Trả lời:**

Như các Quý vị Cổ Đông đã nhận được các thông tin được công bố, ngoài các mảng hoạt động truyền thống hiện nay như sản xuất gạch nung, vật liệu xây dựng, kinh doanh nông sản... thì chúng tôi đã và đang bổ sung thêm vào các mảng hoạt động cốt lõi như khai khoáng, quản lý tài sản (bất động sản, vận tải hàng hóa hàng không, du lịch...) và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Việc tập trung mở rộng các mảng hoạt động này là những bước đi đột





phá cho FLC GAB trong ít nhất 5 năm tới nhằm đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra và Cổ đông kỳ vọng.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp từ năm 2019 và kéo sang đến bây giờ nên việc triển khai từng mảng hoạt động theo tiến độ sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình hình thực tế, chính sách chung của nhà nước và các yếu tố khác. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh trên cổng thông tin của Công ty theo đúng quy định.

**Câu hỏi 5:** Tôi được biết theo công bố thông tin của Công ty là có kế hoạch sáp nhập 02 công ty đang niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán là AMD và ROS, xin hỏi kế hoạch sáp nhập này bao giờ tiến hành và việc sáp nhập trên có làm thay đổi gì kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị không?

**Trả lời:**

Thưa các Quý vị Cổ đông, chúng tôi đã nhận được đề xuất sáp nhập của FLC Faros và FLC Stone và đã công bố thông tin trên trang web của Công ty.

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 FLC GAB trong thời gian tới nên HĐQT đồng thuận việc sáp nhập và giao cho Ban TGD tiến hành thực hiện các bước triển khai theo đúng quy định.

Đây là cơ hội 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 FLC GAB 2021 – 2025 để từ đó tăng lợi ích cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, diễn ra hết sức phức tạp nên các công ty đều đang phải tập trung đối phó, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh nên kế hoạch sáp nhập sẽ phải kéo dài thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi sẽ công bố trên các cổng thông tin chính thống theo quy định.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 17/05/2021.

**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 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).





**Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 8.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 9.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 12.** 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 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 13.** Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 14.** 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: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 15.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 16.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 17.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 21/04/2021).

**Điều 18.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa và Bà Đặng Thị Hải Quyên kể từ ngày 17/05/2021.

**Điều 19.** Các Ông/Bà có tên sau làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 17/05/2021:

- Bà Hàn Thị Hồng Nhung





- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 20;
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM, TTLK&VN;
- Lưu VP.

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



**VŨ THỊ MINH HUỆ**



Số: 01/2021/TTr-HĐQT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2021

## 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 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 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 (“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 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

**1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	326.000.000.000	353.883.403.045	108,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.000.000.000	791.602.380	3,3%

**1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu. Nội dung chi tiết về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 sẽ được quy định trong một tờ trình riêng.

## 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2021

### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tại Đại hội thường niên năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

*Đơn vị: Đồng Việt Nam*

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	380.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000

### 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2021
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 vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

## 3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bao gồm các ngành nghề như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
5	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396



4. **Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty:** sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”, sửa đổi quy định về ngành nghề kinh doanh của Công ty cập nhật nội dung thay đổi tại Mục 3 Tờ trình này và sửa đổi các nội dung khác phù hợp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

5. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

6. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty** (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

7. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

8. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021**

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.

9. **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 2020 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 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.

10. **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 2021, cụ thể như sau:

10.1. 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.

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

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

**10.2.** 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).

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).

**11. 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 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 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT**

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ 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 2021 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 ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

Kính trình ĐHCĐ 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**



**Vũ Thị Minh Huệ**



Số: 02/2021/TT-ĐHQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 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 (“Công ty”),
    - Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty đến thời điểm 31/12/2020 là 23.609.183.496 đồng, Hội đồng Quản trị (“ĐHQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC
Mã cổ phiếu	: GAB
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
Đối tượng phát hành	: Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 8%/vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại





	ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 8 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 13.800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 1.104.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 11.040.000.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (căn cứ số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty)
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 110 cổ phiếu; Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận cổ tức là 8,8 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 8 cổ phiếu
Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

4  
 NG  
 S PI  
 KH  
 N L  
 FI

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành
  - Thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt hồ sơ để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
  - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ THỊ MINH HUỆ**



**TỜ TRÌNH**

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Bà Nguyễn Thị Phương Hoa và Bà Đặng Thị Hải Quyên - thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Hoa và Bà Đặng Thị Hải Quyên:**

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

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:**

**a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

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

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.





- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

**3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS 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 hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 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**



**Vũ Thị Minh Huệ**

