

Số: 58/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**
  - Mã chứng khoán: FLC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024 – 3771 1111
  - Fax: 024 – 3724 5888

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tập đoàn FLC ngày 04/3/2023 và các tài liệu kèm theo.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 04./03/2023 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://www.flc.vn), chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin 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**



**Lê Tiên Dũng**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 04/3/2023, 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 Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Nguyễn Thị Yên – 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 04/3/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **64.137** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/01/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **279 cổ đông**, đại diện cho **313.146.012** cổ phần, chiếm **44,105%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **149** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **130** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **282** cổ đông, đại diện cho **313.558.212** cổ phần, chiếm **44,163 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty tổ chức lần thứ hai 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 Lê Bá Nguyên    | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội      |
| - Ông Doãn Hữu Đoàn   | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Bùi Hải Huyền    | - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch                |
| - Bà Trần Thị Hương   | - Phó Tổng Giám đốc thường trực - Thành viên Đoàn Chủ tịch  |
| - Ông Nguyễn Chí Công | - Phó Tổng Giám đốc - 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 Lê Bá Nguyên - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Đinh Thị Thúy Vân | - Trưởng Ban Thư ký     |
| - Bà Nguyễn Kim Anh    | - 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, Thử lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 Thờ 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 Thờ 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 Thờ lệ biểu quyết tại Đại hội

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

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

## 4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ 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 2021 – 2026.

## 5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung 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 Trần Thị Hương
2	Bà Vũ Đặng Hải Yến

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giờ thờ 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 2021 – 2026.

## 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 Lương Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Vũ Huy Hùng	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Ông Trần Văn Quang	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 tờ trình của Đại hội**

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

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ký Văn bản kiến nghị gửi Cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM;
4. Tờ trình về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

#### **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 tờ trình của Hội đồng Quản trị. 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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Bà Lương Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

### **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: 282 phiếu, tương ứng 313.558.212 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 273 phiếu, tương ứng 313.359.049 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 266 phiếu, tương ứng 311.980.107 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 07 phiếu, tương ứng 1.378.942 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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

#### **1.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày 04/3/2023:**

<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>
<b>Tán thành</b>	310.783.607	99,115
<b>Không tán thành</b>	0	0,000
<b>Không có ý kiến</b>	1.196.500	0,382

#### **1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 04/3/2023:**

<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>
<b>Tán thành</b>	310.777.607	99,113
<b>Không tán thành</b>	6.000	0,002
<b>Không có ý kiến</b>	1.196.500	0,382

**1.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023):**

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	300.195.807	95,738
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	11.784.300	3,758

**1.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023):**

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	309.853.807	98,819
Không tán thành	1.216.900	0,388
Không có ý kiến	909.400	0,29

**1.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023):**

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	307.281.807	97,998
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	4.698.300	1,498

**1.6. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ký Văn bản kiến nghị gửi Cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (Theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/3/2023):**

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	311.241.607	99,261
Không tán thành	6.000	0,002
Không có ý kiến	732.500	0,234

**1.7. Thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/3/2023):**

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	311.055.007	99,202
Không tán thành	48.900	0,016
Không có ý kiến	876.200	0,279

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Số phiếu phát ra: 282 phiếu, tương ứng 313.558.212 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 274 phiếu, tương ứng 313.459.049 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 253 phiếu, tương ứng 302.422.614 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 11.036.435 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 phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Trần Thị Hương	314.438.397	100,281
2	Bà Vũ Đặng Hải Yến	290.358.131	92,601

**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 với tỷ lệ tán thành như sau:**



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày 04/3/2023	99,115
2.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 04/3/2023	99,113
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	95,738
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	98,819
5.	Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	97,998
6.	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ký Văn bản kiến nghị gửi Cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM	99,261
7.	Thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc	99,202

## 2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Trần Thị Hương;
- Bà Vũ Đặng Hải Yến.

**D. 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 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**



**Đinh Thị Thúy Vân**

**Chủ tọa**



**Lê Bá Nguyên**  
**Chủ tịch HĐQT**





FLC: Trao đổi và Thảo luận tại Đại hội  
Kinh nghiệm Biên bản họp DHCDBT ngày 04/3/2023

<b>Câu hỏi</b>	<b>Dự thảo nội dung trả lời</b>
<p><b>Nhóm câu hỏi về cổ phiếu FLC</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tại sao trên mạng vừa có thông tin cổ phiếu FLC được giao dịch từ ngày 3/3 trên Upcom xong sau đó lại không được giao dịch?</li><li>2. Khi nào thì cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại?</li><li>3. Cổ đông chúng tôi giờ muốn bán cổ phiếu FLC thì làm như thế nào?</li><li>4. Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết, bị đình chỉ giao dịch thì công ty bị ảnh hưởng gì? Thiệt hại của cổ đông chúng tôi thì như nào?</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Theo đúng quy định của Luật chứng khoán và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thì FLC vẫn đủ điều kiện công ty đại chúng, cổ phiếu FLC thuộc đối tượng được giao dịch tại Upcom.</li><li>- Tuy nhiên, hiện nay Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đang căn cứ theo thực tế FLC chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, đề bảo vệ quyền lợi của cổ đông nên ngay trong ngày ban hành quyết định về việc cho phép cổ phiếu FLC giao dịch trên UPCOM cũng đã ban hành quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC trên UPCOM từ ngày 3/3.</li><li>- Hiện tại, với các quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn FLC đang nỗ lực hết sức cho việc sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán, hoàn thành các nghĩa vụ công bố thông tin và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để thông qua báo cáo tài chính kiểm toán để cổ phiếu FLC sớm đưa vào giao dịch. Bên cạnh đó, như vừa báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo kính đề nghị cổ đông xem xét thông qua việc gửi đơn kiến nghị tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để khẩn định nhu cầu được giao dịch đối với cổ phiếu của FLC và đề nghị sớm cho cổ phiếu FLC giao dịch trên UPCOM. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các quý cổ đông về đề xuất này.</li><li>- Hiện tại cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch. Theo đó, cổ phiếu của công ty hiện tại chỉ là tạm thời không được giao dịch trên HOSE hoặc UPCOM.</li></ul>

	<p>Tuy nhiên, cổ đông vẫn được đảm bảo về quyền sở hữu đối với cổ phiếu, bởi cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch chứ không phải hủy giá trị, toàn bộ các quyền của cổ đông với cổ phiếu vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. Duy nhất chỉ có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần bị ảnh hưởng về thủ tục trong thời gian này.</p> <p>- Các cổ đông (bên mua và bên bán) vẫn được quyền thực hiện thỏa thuận giao dịch mua bán. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục ghi nhận/công nhận tư các cổ đông sau khi các cổ đông đã đạt được giao dịch thỏa thuận khá phức tạp. Cụ thể: Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đối với cổ phiếu đã đăng ký tập trung tại VSD nhưng không thể thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán hoặc các giao dịch không mang tính chất mua bán, <b>VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.</b> Như vậy, trong trường hợp, cổ đông muốn chuyển quyền sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ phải gửi văn bản đề nghị và hồ sơ tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận. Sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, VSD gửi thông báo cho Công ty và Công ty chịu trách nhiệm thu hồi/cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư có liên quan. Tuy nhiên, thời gian và thủ tục chấp thuận, xác nhận từ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD thì chúng ta vẫn phải chờ đợi các cơ quan này xem xét, chấp thuận.</p> <p>- Chính vì sự phức tạp nêu trên, với mong muốn các cổ đông có thể thực hiện đầy đủ quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, một lần nữa, chúng tôi đề nghị cổ đông</p>
--	--

	<p>thông qua việc gửi đơn kiến nghị tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để kháng định nhu cầu được giao dịch đối với cổ phiếu của FLC và đề nghị sớm cho cổ phiếu FLC giao dịch trên UPCOM.</p>
<p><b>Nhóm các câu hỏi về nhân sự:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại sao Công ty lại bỏ nhiệm ông Dũng làm Tổng Giám đốc, ông này hiện cũng là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật của Faros. Việc này có quan hệ như thế nào?</li> <li>2. Tại sao công ty lại chọn một người hoàn toàn mới, chưa từng làm việc tại FLC để làm Tổng Giám đốc?</li> <li>3. Việc đồng loạt Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, 2 Thành viên HĐQT xin từ nhiệm và thay mới nhiều lãnh đạo như vậy có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của FLC không? Có phải do nội bộ lãnh đạo FLC có vấn đề?</li> <li>4. Việc thay đổi Tổng Giám đốc có ảnh hưởng đến việc phát hành BCTC của Công ty ko?</li> </ol>	<p>Xin cảm ơn những quan tâm của cổ đông đến hoạt động tổ chức nhân sự của FLC, đối với rất nhiều câu hỏi về các quyết định, đề xuất tới nhân sự quản lý cấp cao của Tập đoàn FLC, tôi xin được làm rõ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FLC đang trong giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, việc thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự cũng nằm trong kế hoạch cải tổ để đạt mục tiêu đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững cho Tập đoàn FLC trong giai đoạn trước mắt và các kế hoạch tương lai.</li> <li>- Thực tế thì việc thay đổi về nhân sự của Tập đoàn FLC không chỉ dừng lại ở việc thay đổi lại các lãnh đạo cấp cao mà chúng tôi đang xây dựng phương án tái cơ cấu nhân sự trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn để phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.</li> <li>- Cũng theo đó, việc có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao hiện cũng đều nằm trong các kế hoạch mục tiêu của chúng tôi. Bên cạnh một số lãnh đạo đã gắn bó lâu năm thời đàm nhiệm chức vụ, chúng tôi vẫn có những nhân sự như chị Yến, chị Hương, cũng là những lãnh đạo gắn bó lâu năm tại FLC, chị Yến là giám đốc Công ty Luật SMIC, chị Hương là Giám đốc FLC Homes và lần này chúng tôi đề cử bổ sung cả chị Yến và chị Hương vào vị trí thành viên HĐQT. Chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo mới và cũ, với các chuyên môn và kinh nghiệm của mình sẽ có những sáng tạo và đột phá trong hoạt động của FLC trong thời gian tới.</li> </ul>

	<p>- Về lý do bỏ nhiệm ông Lê Tiến Dũng, ông Dũng đang theo sát quá trình tái cơ cấu tại FLC Faros thông qua việc hoạch định các chiến lược cải cách dài hạn tại doanh nghiệp này. Đồng thời, ông Dũng cũng có kinh nghiệm quản trị và điều hành đa dạng trên lĩnh vực xây dựng/công nghệ, bất động sản tại nhiều doanh nghiệp. Do đó, ông Dũng được HĐQT FLC kỳ vọng là nhân tố mới, then chốt trong việc hoạch định và triển khai hoạt động tái cơ cấu tại FLC; đặc biệt là tái cơ cấu về mặt dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai các dự án bất động sản của FLC trong thời gian tới.</p> <p>- Cũng tại đây tôi xin được nhấn mạnh, sự biến động về nhân sự là các vấn đề nằm trong các kế hoạch phát triển của công ty, không phải là vấn đề mâu thuẫn nội bộ. Ví dụ như chị Huyền đây, mặc dù thôi chức vụ Tổng Giám đốc, nhưng chị Huyền vẫn khẳng định sẽ luôn sát cánh, đồng hành hỗ trợ Tổng Giám đốc mới trong việc quản trị, điều hành công ty.</p> <p>- Việc biến động về nhân sự không ảnh hưởng đến các kế hoạch kinh doanh, hoạt động của FLC cũng như không ảnh hưởng đến việc phát hành Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của Tập đoàn</p>
<p><b>Nhóm các câu hỏi về kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty:</b></p> <p>1. Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án của công ty bị thu hồi, chậm triển khai vậy định hướng kinh doanh, định hướng phát</p>	<p>- Kinh thưa Đại hội, như chúng ta đã biết, chúng ta đang trong chu trình điều chỉnh sau tăng nóng, lại bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách tín dụng, làm phát nên năm 2023 được dự báo là năm khó khăn trong ngành Bất động sản, Xây dựng nói chung và của Tập đoàn FLC nói riêng.</p> <p>- Trong bối cảnh khó khăn chung này, nhằm chủ động nguồn lực để ứng phó với những bất ổn do từ các bên khách quan, Tập đoàn đã, đang và tiếp tục trong thời</p>

<p>triển của công ty trong thời gian tới sẽ như thế nào?</p>	<p>gian tới sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu quản lý chặt chẽ việc chi tiêu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hiện có.</p>
<p>2. Với tình trạng công nợ như các anh chị vừa báo cáo thì công ty có đảm bảo đủ vốn hoạt động không? Các anh chị có kế hoạch như nào để xử lý các vấn đề công nợ này?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2023, Tập đoàn đẩy mạnh tái cấu trúc Tập đoàn và định hình lại các lĩnh vực cốt lõi với ba trụ cột chính: Kinh doanh Bất động sản, Kinh doanh Nghi dưỡng và M&amp;A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay và duy trì hoạt động kinh doanh.</li> </ul>
<p>3. Việc đưa ra lý do khách quan, bất khả kháng cho những bất cập, tồn tại trong hoạt động. Vậy, tiếp theo đây trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan được Ban Điều hành xác định, xử lý như thế nào??</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ở lĩnh vực bất động sản, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư để được chấp thuận đầu tư đối với các dự án mới, đối với các dự án không hiệu quả thực hiện thu tục trả dự án và/hoặc chuyển nhượng; Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung duy trì xử lý các phần trách nhiệm với các sản phẩm đã bán và thu hồi công nợ; tập trung bàn giao sản phẩm cho khách và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng cũng như pháp lý cho các dự án chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán;</li> <li>- Ở lĩnh vực Nghi dưỡng: chúng tôi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ OCC, tăng chất lượng dịch vụ, xây dựng lại phương án vận hành các quần thể và giao chi tiêu vận hành cũng như doanh số.</li> <li>- Bên cạnh đó, trên phương diện tổng thể, chúng tôi sẽ thực hiện rà soát lại toàn bộ các dự án, các thỏa thuận hợp tác đầu tư, thi công xây dựng để đóng gói xây dựng phương án M&amp;A dự án, tái cấu trúc các khoản vay, đặt mục tiêu giảm dư nợ tại các tổ chức tín dụng, tăng hiệu quả đầu tư dự án, chấp nhận chuyển nhượng các dự án, các khoản đầu tư chưa/không thể đảm bảo tính hiệu quả để tập trung các dự án cốt lõi có thể mang lại nguồn thu ổn định và thường xuyên.</li> </ul>

			<p>- Liên quan đến những tồn tại trong hoạt động của Tập đoàn FLC trong giai đoạn trước đây, Ban Lãnh đạo FLC hiện đang có những đánh giá, nhận định một cách rõ ràng và đầy đủ về những tồn tại hiện hữu. Chúng tôi quan điểm, phải nhìn thẳng, nhìn thật, nhìn đúng về nội tại thì mới có thể có sự thay đổi và phát triển. Chúng tôi cũng ghi nhận những khó khăn, những ảnh hưởng tác động bất khả kháng trong hoạt động điều hành của đội ngũ lãnh đạo cũ. Theo đó, chúng tôi cũng hi vọng rằng, các quý cổ đông cũng sẽ thông hiểu và chia sẻ cho những tồn tại hiện hữu và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, đội ngũ ban lãnh đạo mới chúng tôi sẽ có những bước đột phá để mang lại những giá trị bền vững cho sự phát triển của Tập đoàn FLC.</p> <p>- Cũng tại đây, tôi xin đính chính một chút về thông tin các dự án của FLC đồng loạt bị thu hồi là chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế, hầu hết các dự án bị thu hồi là các dự án mà Tập đoàn FLC mới đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, để xuất tài trợ quy hoạch (chưa được lựa chọn/công nhận làm chủ đầu tư). Việc thu hồi chủ trương cho phép Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư về bản chất không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền đầu tư dự án của Tập đoàn FLC (vì thực tế, dự án chưa được giao cho Tập đoàn FLC, trong thời gian tới, nếu tính tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án này Tập đoàn FLC vẫn có quyền tham gia đấu giá/đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định). Do đó, thông tin tin các dự án của FLC đồng loạt bị thu hồi là chưa hoàn toàn chính xác.</p>
--	--	--	--



<p><b>Nhóm các câu hỏi về tài chính, kế toán:</b></p> <p>1. Vì sao đề xuất hạch toán ngoại bảng các khoản cho vay, đầu tư? Việc đề xuất này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của FLC?</p> <p>2. Tại sao vẫn chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán? Khi nào FLC có Báo cáo tài chính kiểm toán?</p> <p>3. Trong thời gian vừa qua FLC liên tục bị cưỡng chế tiền nợ thuế dẫn tới việc bị phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, xin hỏi HĐQT và Ban điều hành có phương án giải quyết tình trạng nợ thuế này ntn</p> <p>4. Xin hỏi HĐQT và Ban Điều hành về những lô trái phiếu FLC phát hành trong 2 năm vừa qua cho những dự án nào và dự nợ trái phiếu FLC đến nay</p>	<p><b>1. Vì sao đề xuất hạch toán ngoại bảng các khoản cho vay, đầu tư? Việc đề xuất này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của FLC?</b></p> <p>- Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC và Thông tư 24/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng. Với các khoản công nợ khó đòi mà đánh giá không có khả năng đòi sẽ theo dõi ngoại bảng. Thực tế, như báo cáo tôi mới trình bày, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài trong thời gian qua, rất nhiều đối tác của FLC đang trong tình trạng khó khăn, mất khả năng thanh toán, không thể liên hệ, không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về trích lập và xử lý các khoản dự phòng, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông phê duyệt về các đề xuất liên quan đến hạch toán ngoại bảng và xử lý các khoản dự phòng.</p> <p>- Ngoài ra, tôi cũng xin được làm rõ thêm, các khoản hạch toán ngoại bảng hay trích lập dự phòng không có nghĩa là FLC mất quyền thu đối với các khoản này. Bản chất quyền thu hồi của FLC đối với các khoản này vẫn giữ nguyên, chỉ là công ty sẽ thực hiện theo dõi ngoại bảng (ngoài Báo cáo tài chính). Công ty cũng đã có kế hoạch thành lập Tổ thu hồi công nợ để thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ này trong tương lai. Khi thu hồi được sẽ lại được ghi nhận trở lại trên Báo cáo tài chính của Công ty với khoản thu nhập tương ứng.</p>
--	---

	<p><b>2. Tại sao vẫn chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán? Khi nào FLC có Báo cáo tài chính kiểm toán?</b></p> <p>- FLC mới mời được Công ty TNHH Kiểm toán UHY tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính từ tháng 8/2022. Từ đó đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán UHY và các nhân sự FLC đã rất nỗ lực để sớm công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán 2021. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, với các biến động nhất định về nhân sự cũng như sự thất lạc của một số thông tin và hồ sơ dẫn tới Công ty TNHH Kiểm toán UHY hiện chưa có được đầy đủ các thông tin để phát hành Báo cáo tài chính được kiểm toán 2021.</p> <p>- Đặc biệt, có một số vấn đề có ảnh hưởng đến số liệu Báo cáo tài chính, cần xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thì Công ty TNHH Kiểm toán UHY mới có căn cứ để xem xét phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 cho FLC.</p> <p>- Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê duyệt các vấn đề liên quan đến số liệu Báo cáo tài chính như tôi vừa trình bày. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ nỗ lực làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán UHY để sớm phát hành và công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán 2021.</p> <p><b>3. Trong thời gian vừa qua FLC liên tục bị cưỡng chế tiền nợ thuế dẫn tới việc bị phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, xin hỏi HĐQT và Ban điều hành có phương án giải quyết tình trạng nợ thuế này như thế nào?</b></p> <p>- Hiện tại, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn FLC đang nhanh chóng được hoàn thiện để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, chúng tôi</p>
--	---

đã xác định, ưu tiên thanh toán các khoản nợ thuế. Cụ thể hơn, trong giai đoạn trước mắt, chúng tôi đã có một số kế hoạch cụ thể như chi Hương Phó Tổng Giám đốc Thường trực vừa trình bày. Chúng tôi hi vọng các nội dung xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành ngày hôm nay sẽ được Quý cổ đông sớm thông qua, để chúng tôi đẩy nhanh các kế hoạch đầu tư kinh doanh, đồng thời sớm khắc phục tình trạng nợ thuế.

#### **4. Xin hỏi HĐQT và Ban Điều hành về những lô trái phiếu FLC phát hành trong 2 năm vừa qua cho những dự án nào và dư nợ trái phiếu FLC**

- Trong các năm từ 2020 đến nay, Tập đoàn FLC đã phát hành tổng cộng 4 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn FLC đã thanh toán/mua lại trước hạn được 3/4 lô trái phiếu đã phát hành (với tổng giá trị đã thanh toán khoảng 1.000 đồng).
- Đối với gói trái phiếu còn lại, có dư nợ khoảng 1000 tỷ. Tuy nhiên, gói trái phiếu này Tập đoàn đã thanh toán lãi đầy đủ cho các trái chủ, một số trái chủ có nhu cầu hoán đổi sang các bất động sản do Tập đoàn FLC nên trong phương án đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông lần này chúng tôi cũng xin ý kiến phê duyệt về việc giãn tiến độ thanh toán trái phiếu và hoán đổi bằng bất động sản.
- Với nghĩa vụ trái phiếu như hiện tại thì dư nợ trái phiếu của Tập đoàn FLC có thể coi là một trong những doanh nghiệp thấp nhất trên thị trường.

<p><b>Câu hỏi về chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt – Bamboo Airways (BAV)</b></p> <p>1. Tập đoàn có kế hoạch bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt – Bamboo Airways (BAV) đang nắm giữ không? Khi nào bán? Bán tỷ lệ bao nhiêu</p>	<p>Kính thưa quý Cổ đông, với mục tiêu tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu danh mục các khoản đầu tư, tập trung phát triển các hoạt động then chốt, thể mạnh của Tập đoàn, trong thời gian tới Tập đoàn FLC chủ trương sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư các công ty con, công ty liên kết để có phương án tiếp tục đầu tư và/hoặc chuyển nhượng một phần và/hoặc toàn bộ. Cụ thể như nào, chúng tôi đang đợi các chuyên gia tư vấn tài chính đầu ngành tư vấn phương án cụ thể, đảm bảo tối đa hiệu quả, lợi ích cho Tập đoàn FLC, từ đó đàm bảo và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Do đó, kính đề nghị Quý Cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành chủ động triển khai hoạt động này như đã đề xuất.</p> <p>Riêng đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt – Bamboo Airways (BAV), chúng tôi cũng có kế hoạch xem xét chuyển nhượng cổ phần này. Tuy nhiên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chúng tôi cũng cần xây dựng phương án đánh giá cụ thể bởi các chuyên gia tài chính, sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể. Khi có kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ thực hiện công bố thông tin đề các cổ đông được biết.</p>
---	--

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 04/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) đối với Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày 04/3/2023.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 04/3/2023.

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023).

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023).

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023).

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ký Văn bản kiến nghị gửi Cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (Theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/3/2023).

**Điều 7.** Thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/3/2023).

**Điều 8.** Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 04/3/2023:



1. Bà Trần Thị Hương
2. Bà Vũ Đặng Hải Yến

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Bá Nguyên
2. Ông Doãn Hữu Đoàn
3. Ông Lê Thái Sâm
4. Bà Vũ Đặng Hải Yến
5. Bà Trần Thị Hương

**Điều 9.** 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 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&VN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Lê Bá Nguyên



Số: 02/2023/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và**  
**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với quy định pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai hoạt động quản trị, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty hiện hành (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này*) và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này*) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành để tương ứng phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung tại Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận: *ellh*  
- Như Kính gửi;  
- Lưu VT. *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Bá Nguyễn**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**  
 (đính kèm **Bổ sung số: 02/2023/TT-HDQT-FLC** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 27/02/2023)



STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a. <b>Công ty</b> là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. b. <b>Cổ đông</b> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. c. <b>Cổ đông lớn</b> là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán. d. <b>Điều lệ</b> là Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong từng thời kỳ. e. <b>Luật Doanh nghiệp</b> là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020. f. <b>Luật Chứng khoán</b> là Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a. <b>Công ty</b> là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. b. <b>Cổ đông</b> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty. c. <b>Cổ đông lớn</b> là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán. d. <b>Điều lệ</b> là Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong từng thời kỳ. e. <b>Luật Doanh nghiệp</b> là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.	Bổ sung thêm giải thích thuật ngữ trong Điều lệ Công ty và để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020
		g. Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp	f. <b>Luật Chứng khoán</b> là Luật	

CH



	<p>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.</p> <p>h. <b>Người quản lý Công ty</b> là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>i. <b>Người điều hành Công ty</b> là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p> <p>j. <b>Người có liên quan</b> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>k. <b>Thời hạn hoạt động</b> là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.</p> <p>l. <b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán</b> là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>m. <b>Việt Nam</b> là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>n. <b>Vốn điều lệ</b> là tổng mệnh giá cổ phần đã phát hành và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.</p> <p>o. <b>Sở giao dịch chứng khoán</b> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p>	<p>Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>g. <b>Ngày thành lập</b> là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.</p> <p>h. <b>Người quản lý Công ty</b> là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị <u>và Tổng Giám đốc</u>.</p> <p>i. <b>Người điều hành Công ty</b> là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm <u>do Hội đồng quản trị quyết định</u>.</p> <p>j. <b>Người có liên quan</b> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và <u>khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp</u>.</p> <p>k. <b>Người đại diện theo ủy quyền</b> là cá nhân được <u>cổ đông là tổ chức ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật</u>.</p> <p>l. <b>Thời hạn hoạt động</b> là thời gian</p>	
--	---	---	--

✓

CS

		<p>hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.</p> <p>m. <b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán</b> là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>n. <b>Việt Nam</b> là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>o. <b>Vốn điều lệ</b> là tổng mệnh giá cổ phần đã phát hành và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.</p> <p>p. <b>Sở giao dịch chứng khoán</b> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p>	
2	<p>Khoản 6 Điều 26</p> <p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. <u>Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị được</u></p>	<p>Bổ sung quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ nhiệm</p>

			<p><i>quyền không tham gia các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị và/hoặc tham dựng thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm có đơn xin từ nhiệm cho đến khi Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.</i></p>	
3	<p>Khoản 2 Điều 27</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. <u>Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty (bao gồm cả các công việc đã phân cấp/thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc). Trường hợp Hội đồng</u></p>	<p>Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>

<p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người điều hành đó;</p> <p>j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và/hoặc phân cấp, giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định;</p> <p>l. Quyết định thành lập công ty con và các vấn đề liên quan tới công ty con do Công ty làm chủ sở hữu hoặc kiểm soát;</p> <p>m. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng</p>		<p><u>quản trị và Tổng Giám đốc có ý kiến khác nhau, quyết định của Hội đồng quản trị là quyết định cuối cùng. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>c. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>d. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>e. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>f. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>i. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài</p>	
--	--	--	--

	<p>đại diện và quyết định các vấn đề liên quan của chi nhánh, văn phòng đại diện;</p> <p>n. Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp ở những doanh nghiệp này, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>p. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>q. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>r. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>s. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người điều hành đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và/hoặc phân cấp, giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định;</p> <p>m. Quyết định thành lập công ty con và các vấn đề liên quan tới công ty con do Công ty làm chủ sở hữu hoặc kiểm soát;</p> <p>n. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và quyết định các</p>	
--	--	---	--

✓

ck

				<p>vấn đề liên quan của chi nhánh, văn phòng đại diện;</p> <p>o. Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp ở những doanh nghiệp này, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>p. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>q. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>s. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>t. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>u. Quyền và nghĩa vụ khác theo</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
4	<p>Khoản 1 Điều 29</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền, nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền, nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. <u>Ký ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;</u></p> <p>e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Làm rõ thêm quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>

h

ca

5	Khoản 5 Điều 29	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị <del>giữ chức</del> <u>các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại làm thành</u> viên cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020</p>
---	-----------------	---	---	--

✓

ca



6	Khoản 6 Điều 29	Không quy định	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>6. <u>Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản tài liệu và thực hiện một số quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Pháp luật về các công việc được ủy quyền</u></p>	Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	Khoản 11 Điều 30	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền báo lưu ý kiến của mình và yêu cầu ghi nhận ý kiến báo lưu đó tại Biên bản họp Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không chịu trách nhiệm đối với các nghị quyết, quyết định của Hội đồng</u></p>	Bổ sung để làm rõ về trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị trong việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

		<p><i>quản trị đã có ý kiến bảo lưu nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</i></p>	
8	<p>Khoản 3 Điều 34</p> <p>Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định</p>	<p>Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định</p>	Sửa lỗi văn bản
9	<p>Khoản 1, Khoản 4 Điều 35</p> <p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc</p> <p>1. <u>Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm.</u></p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công</p>	Tách bạch hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc với hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

	<p>người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i. Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác bằng văn bản;</p> <p>j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>ty;</p> <p>e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, <del>kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;</del></p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i. Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác bằng văn bản;</p> <p>j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	
--	--	--	--



(đính kèm *Trình số* 023/TT-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 07/02/2023)



STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 2.1 Điều 2	Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt 2.1. Giải thích từ ngữ: Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Quy chế này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau: a. <b>Cổ đông:</b> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; b. <b>Công ty:</b> là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; c. <b>Điều lệ Công ty:</b> là Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong từng thời kỳ; d. <b>Người quản lý Công ty</b> là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; e. <b>Người điều hành Công ty</b> là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm; f. <b>Người có liên quan</b> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;	Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt 2.1. Giải thích từ ngữ: Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Quy chế này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau: a. <b>Cổ đông:</b> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty; b. <b>Công ty:</b> là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; c. <b>Điều lệ Công ty:</b> là Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; d. <b>Người quản lý Công ty</b> là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị <u>và Tổng Giám đốc</u> ; e. <b>Người điều hành Công ty</b> là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám	Bổ sung thêm giải thích thuật ngữ để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020



B

CH

	<p><b>g. Thành viên hội đồng quản trị không điều hành:</b> là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p><b>h. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập:</b> là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;</p> <p><b>i. Quản trị Công ty:</b> là hệ thống các nguyên tắc, quy định, thể chế, trình tự, và bộ máy tổ chức nhằm mục đích: Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS, BTGD; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty;</p> <p><b>j. Người phụ trách quản trị Công ty:</b> là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019.</p>	<p>đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm <u>do Hội đồng quản trị quyết định</u>;</p> <p><b>f. Người có liên quan</b> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và <u>khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp</u>;</p> <p><b>g. Thành viên hội đồng quản trị không điều hành:</b> là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p><b>h. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập:</b> là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;</p> <p><b>i. Quản trị Công ty:</b> là hệ thống các nguyên tắc, quy định, thể chế, trình tự, và bộ máy tổ chức nhằm mục đích: Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS, BTGD; Đảm bảo quyền lợi của</p>	
--	--	---	--

h

ceh

			<p>có đồng và những người có liên quan; Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đồng, Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty;</p> <p><b>j. Người phụ trách quản trị</b> <b>Công ty:</b> là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019.</p>	
2	<p>Điểm a Khoản 24.5 Điều 24</p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>24.5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.</p> <p>(ii) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>(iii) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>24.5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.</p> <p>(ii) Có đơn từ chức và được chấp thuận (<u>Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ chức, thành viên Hội đồng</u></p>	<p>Bổ sung quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ nhiệm</p>

			<p><i>quản trị được quyền không tham gia các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị và/hoặc tham dựng thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm có đơn xin từ chức cho đến khi Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị);</i></p> <p>(iii) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	
3	<p>Điểm a Khoản 26,9 Điều 26</p>	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p>26.9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.</p>	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p>26.9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định pháp luật. họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. (<i>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền báo lưu ý kiến</i></p>	<p>Bổ sung để làm rõ về trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị trong việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p>

h  
csh

		<p><i>của mình và yêu cầu ghi nhận ý kiến bảo lưu đó tại Biên bản họp Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không chịu trách nhiệm đối với các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã có ý kiến bảo lưu nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị).</i></p>	
<p>4</p> <p>Khoản 36.6 Điều 36</p>	<p>Điều 36. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</p> <p>36.6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc</p>	<p>Điều 36. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</p> <p>36.6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc <u>trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;</u></p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp tình thực tế</p>
<p>5</p> <p>Khoản 38.1 Điều 38</p>	<p>Điều 38. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>38.1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc</p>	<p>Điều 38. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>38.1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm <u>Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u></p>	<p>Tách bạch hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc với hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị</p>



**TỜ TRÌNH**

**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung**

**thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

**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;
- Căn cứ 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng ngày 29/7/2022;
- Căn cứ Đơn đề nghị xin thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Bà Bùi Hải Huyền ngày 27/02/2023.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

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

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung là 02 thành viên.

**2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty**

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**



- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### 3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

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 theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này có hiệu lực thay thế Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-FLC ngày 13/01/2023).

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyễn

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ký Văn bản kiến nghị gửi Cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cổ phiếu FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 14/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 153/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 20/02/2023 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 17/02/2023 với lý do Tập đoàn FLC “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020”.

Ngày 17/02/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) có Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM với lý do “Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51/QĐ-SGDHCM ngày 13/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ”.

Ngày 24/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Cũng trong ngày 24/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lại có Quyết định số 79/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với lý do “Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



*xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020”.*

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Tập đoàn FLC đã liên tiếp có các văn bản gửi tới các Cơ quan quản lý nhà nước để giải trình, làm rõ về việc “Tập đoàn FLC chưa thực hiện được việc Công bố thông tin đối với Báo cáo Tài chính 2021, Báo cáo thường niên 2021 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 là bất khả kháng” và khẩn thiết đề nghị Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán: “(i) chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là sự kiện bất khả kháng; (ii) Xem xét lại về việc hủy niêm yết đối với toàn bộ cổ phiếu của Tập đoàn FLC với lý do Tập đoàn FLC “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin”. Trong đó cần thiết xem xét đến các lý do khách quan, hoàn cảnh bất khả kháng của Tập đoàn FLC trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin”. Tuy nhiên, cho đến nay, lý do khách quan, bất khả kháng mà Tập đoàn FLC đã báo cáo giải trình vẫn không được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

#### **Kính thưa Đại hội,**

Chúng tôi hiểu rằng, với quyết định “đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC” thì quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của cổ đông bị ảnh hưởng về thủ tục trong thời gian này. Cụ thể, theo quy định của VSD đối với cổ phiếu đã đăng ký tập trung tại VSD nhưng không thể thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán hoặc các giao dịch không mang tính chất mua bán, **VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.** Như vậy, trong trường hợp, cổ đông muốn chuyển quyền sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ phải gửi văn bản đề nghị và hồ sơ tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận. Sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, VSD gửi thông báo cho Công ty và Công ty chịu trách nhiệm thu hồi/cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư có liên quan. Tuy nhiên, thời gian và thủ tục chấp thuận, xác nhận từ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD thì chúng ta vẫn phải chờ đợi các cơ quan này xem xét, chấp thuận.

Chính vì sự phức tạp về thủ tục như đã nêu trên, với mong muốn Quý cổ đông có thể thực hiện đầy đủ quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, một lần nữa, tại đây, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc:

1. Tập thể Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành

phố Hồ Chí Minh cho phép cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký Văn bản kiến nghị gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*dự thảo văn bản đính kèm Tờ trình này*).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Nguyên**





(V/v: Cho phép cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Kính gửi:**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) xin được gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất!

- Ngày 14/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 153/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 20/02/2023 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 17/02/2023.

- Ngày 17/02/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HOSE sang thị trường UPCoM;

- Ngày 24/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Cũng trong ngày 24/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lại có Quyết định số 79/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Nay, căn cứ Nghị quyết số ... /2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày... /..... /2023 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn FLC, chúng tôi xin được trình bày và kiến nghị Quý Cơ quan xem xét như sau:

Điều d Khoản 1 Điều 115 và Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng”, “Cổ đông phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác”.

Thế nhưng, với hàng loạt các Thông báo, quyết định nêu trên của (các) Quý Cơ quan, quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của (các) cổ đông Tập đoàn FLC bị ảnh hưởng về thủ tục trong thời gian này. Cụ thể, theo quy định của VSD đối với cổ phiếu đã đăng ký tập trung tại VSD nhưng không thể thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán hoặc các giao dịch không mang tính chất mua bán, **VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán**



**Nhà nước.** Như vậy, trong trường hợp, cổ đông muốn chuyển quyền sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ phải gửi văn bản đề nghị và hồ sơ tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận. Sau khi có ý kiến chấp thuận/hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, VSD gửi thông báo cho Công ty và Công ty chịu trách nhiệm thu hồi/cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư có liên quan. Tuy nhiên, thời gian và thủ tục chấp thuận, xác nhận từ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD thì chúng ta vẫn phải chờ đợi các cơ quan này xem xét, chấp thuận.

***Kính thưa Quý Cơ quan,***

Việc không thể chủ động trong thực hiện giao dịch đối với số cổ phần mà (các) Cổ đông đang sở hữu một cách hợp pháp đã, đang và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại về tài chính đối với (các) Cổ đông Tập đoàn FLC. Không những vậy, sự phức tạp về thủ tục như đã nêu trên, cũng dẫn tới (các) cổ đông và/hoặc các nhà đầu tư mất đi cơ hội để thực hiện đầu tư vào cổ phiếu FLC.

Trong khi đó, trong bối cảnh hiện tại, (các) Cổ đông Tập đoàn FLC đã có nhận thức đầy đủ và rõ ràng về hoạt động của Tập đoàn FLC và sẵn sàng chịu trách nhiệm với các quyết định đầu tư theo đúng nguyên tắc thị trường. Theo đó, (các) Cổ đông đã thống nhất về nguyện vọng được tự do giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Vì vậy, với mong muốn được (các) Quý Cơ quan bảo vệ quyền được tự do chuyển nhượng cổ phần - quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cổ phiếu FLC, bằng văn bản này, thay mặt cho Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn FLC, chúng tôi khẩn thiết kính đề nghị Quý Cơ quan: (i) xem xét hủy bỏ quyết định đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; (ii) cho phép cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian sớm nhất (trước ngày 10/03/2023).

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TUQ. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TGD ngày 28/02/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại và/hoặc phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

**I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT**

1. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Tập đoàn FLC đã và đang bị ảnh hưởng/tác động bởi hàng loạt các sự kiện bất khả kháng (*ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và trong nước, vụ việc có liên quan đến các nguyên lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra*). Với



những sự kiện tác động này, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn FLC bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

- Kể từ tháng 03/2022, sau các thông tin liên quan đến vụ việc về cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC, các ngân hàng đồng loạt dừng việc giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt và dừng cấp mới các hạn mức/khoản vay cho Tập đoàn FLC, Công ty con, công ty liên kết. Việc các ngân hàng dừng giải ngân đã khiến dòng vốn của Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết bị “ách tắc”, làm đình trệ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến hoạt động thi công của Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết tại các dự án bị đình trệ/không thể triển khai. Từ đó, dẫn đến khách hàng chậm đóng tiền theo tiến độ hoặc hủy hợp đồng. Thực trạng trên đã khiến cho dòng tiền tái sản xuất cũng như thanh toán các nghĩa vụ với ngân hàng/tổ chức tín dụng bị dừng lại dẫn đến nợ quá hạn tại hầu hết các ngân hàng/tổ chức tín dụng.

- Không chỉ dừng lại ở việc tạm dừng giải ngân, các ngân hàng/tổ chức tín dụng còn đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi nợ trước hạn. Thậm chí, các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm cũng được các ngân hàng/tổ chức tín dụng đẩy nhanh. Thông tin về việc các ngân hàng/tổ chức tín dụng đẩy mạnh thu nợ, xử lý tài sản lan tỏa trên thị trường cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của Tập đoàn FLC, công ty con, công ty liên kết, khiến khách hàng, cơ quan chức năng, nhà đầu tư... đều hoang mang hoặc gây sức ép ngược lại chính phía doanh nghiệp. Tiếp đó, các ngân hàng/Tổ chức tín dụng cũng dừng giải ngân cho các khách hàng/nhà đầu tư mua các sản phẩm bất động sản của Tập đoàn FLC, Công ty con, công ty liên kết làm vỡ kế hoạch tài chính của khách hàng/nhà đầu tư hoặc các khách hàng/nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc/tính toán lại phương án đầu tư. Thực trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC. Mặt khác, các công ty cung cấp dịch vụ cho hoạt động của Tập đoàn FLC, các nhà thầu... cũng gia tăng yêu cầu thanh toán giảm dư nợ và đang yêu cầu xem xét dừng hợp đồng nếu không đáp ứng yêu cầu thanh toán, khiến cho hoạt động tài chính của Tập đoàn FLC bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Dưới góc độ đầu tư, kinh doanh, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có Công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố - nơi Tập đoàn FLC có dự án đầu tư - chỉ đạo các đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực

hiện các dự án do Tập đoàn FLC và công ty liên quan là chủ đầu tư, các thủ tục pháp lý liên quan đến triển khai các dự án của Tập đoàn FLC tại các tỉnh thành đã và đang trong tình trạng gần như không thể tiếp tục triển khai (do các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát và xem xét lại các thủ tục pháp lý liên quan và xem xét các khía cạnh để báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an). Không dừng lại ở đó, một số tỉnh, thành, địa phương còn có chỉ đạo Sở TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan chứng thực dừng tiếp nhận/xử lý các biến động với các bất động sản có liên quan đến Tập đoàn FLC khiến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp, xóa thế chấp, sang tên/chuyển nhượng các bất động sản có liên quan đến Tập đoàn FLC không thể thực hiện được (bao gồm cả việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán giữa các khách hàng của Tập đoàn FLC). Việc hạn chế giao dịch nêu trên đã ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, làm thay đổi quyết định đầu tư của các nhà đầu tư gây tổn thất nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

- Thực tế, sau sự việc trên, trong một thời gian dài Tập đoàn FLC không thể tìm được Công ty kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Tập đoàn FLC. Sau khi tìm được Công ty kiểm toán (tháng 8/2022) với những đặc thù trong hoạt động sổ sách, cùng với thực tế có nhiều thông tin, hồ sơ mà đội ngũ lãnh đạo mới chưa thể nắm được để báo cáo giải trình với Công ty kiểm toán, nên cho đến nay, Tập đoàn FLC vẫn chưa thể có được Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021.

- Việc chưa có được báo cáo kiểm toán đã trực tiếp dẫn tới Tập đoàn FLC chưa thực hiện được việc Công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính 2021, Báo cáo thường niên 2021, Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 và chưa có căn cứ/hồ sơ để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022. Trước thực trạng này, Tập đoàn FLC đã có nhiều văn bản đề nghị UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là sự kiện bất khả kháng và không đình chỉ giao dịch cổ phiếu, không buộc hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC.

- Thế nhưng, trong tháng 02/2023, Tập đoàn FLC liên tiếp nhận được các quyết định hủy niêm yết cổ phiếu FLC (Thông báo số 153/TB-SGDHCM ngày 14/02/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) và quyết định đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC (Quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/02/2023 của Sở Giao dịch

*chứng khoán Hà Nội*). Với các quyết định trên, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC buộc phải đối mặt với tình trạng không thể thực hiện quyền tự do chuyển nhượng cổ phần. Thực trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Tập đoàn FLC, quyền định đoạt đối với cổ phần của cổ đông và các cơ hội đầu tư cổ phiếu FLC của các nhà đầu tư.

2. Trước những khó khăn hiện hữu, Tập đoàn FLC đã khẩn cấp thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động; tạm dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; ... để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt chưa thể giải quyết ngay. Thêm vào đó, ảnh hưởng suy thoái của khủng hoảng kinh tế là ảnh hưởng chung của toàn thị trường mà không phải chỉ riêng Tập đoàn FLC. Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể tăng khoảng 38,7% so cùng kỳ năm trước. Thực tế, rất nhiều đối tác, khách hàng của FLC lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoạt động. Thậm chí nhiều trường hợp không thể liên hệ. Thực tế này khiến cho hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động đầu tư của Tập đoàn FLC bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Trước bối cảnh đó, Tập đoàn FLC cần thiết thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn (bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh...). Việc triển khai tái cơ cấu toàn diện sẽ phát sinh nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông. Do đó, việc tái cơ cấu toàn diện cần thiết cần được sự ủng hộ, thông qua của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC.

4. Báo cáo tài chính của Tập đoàn hiện còn một số tồn tại, phát sinh mà nếu không giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành BCTC kiểm toán và khả năng giao dịch trở lại của cổ phiếu FLC. Những vấn đề này có thể xử lý được dứt điểm nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Bởi những lẽ trên, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC. Chi tiết các đề xuất phê duyệt và ủy quyền được trình bày tại Mục II của Tờ trình này.

## II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn FLC. Cụ thể: thông qua việc linh hoạt trong thay đổi cơ cấu quản trị điều hành của Tập đoàn; thông qua chủ trương tái cấu trúc nguồn vốn, sử dụng tài sản của Tập đoàn để xử lý các khoản vay trái phiếu, vay tại các tổ chức tín dụng, vay của các tổ chức, cá nhân; thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ và/hoặc hợp tác, liên doanh/liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai các dự án của Tập đoàn FLC; thông qua chủ trương bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả; thông qua chủ trương linh hoạt trong phương án huy động vốn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tinh giản bộ máy, xử lý nợ xấu, giải quyết sạch về công nợ, duy trì và phát triển hoạt các hoạt động, các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn;

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Cụ thể:

Các vấn đề	Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt
<b>2.1. Vấn đề liên quan đến các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư:</b>	
Tổng giá trị các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư tính đến 31/12/2022 là 10.602 tỷ đồng. Đối với khoản công nợ nêu trên: Tập đoàn FLC đã nhiều lần thực hiện gửi thư xác nhận công nợ, cử nhân sự chuyên trách liên hệ làm việc. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trường có xác nhận và có phương án để thu hồi thì: <ul style="list-style-type: none"><li>- Một số trường hợp không có thông tin xác nhận, phản hồi cho Tập đoàn FLC.</li><li>- Một số trường hợp không liên hệ được với người đại diện pháp luật, không có nhân sự và/hoặc hoạt động kinh doanh tại cơ sở đăng ký kinh doanh.</li></ul>	Đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phương án xử lý dứt điểm trên BCTC năm 2021, 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Đối với các khoản xác định chưa thể truy đòi 7.936 tỷ đồng đưa vào chi phí một lần và theo dõi ngoại bảng.</li><li>- Đối với các khoản hiện đang cần tiếp tục xem xét, đàm phán để thu nợ 2.666 tỷ đồng thực hiện trích lập dự phòng 100%.</li></ul>

<p>- Nhiều trường hợp liên hệ được nhưng đề xuất Tập đoàn FLC cho phép giãn nợ, tính toán lại phương án trả nợ do bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp hiện đang mất khả năng thanh toán.</p> <p>- Thậm chí một số đơn vị/tổ chức cho biết, họ đang phải đối mặt với nguy cơ giải thể, phá sản.</p> <p>Bên cạnh việc khó khăn trong công tác thu hồi nợ, thực trạng quản lý hồ sơ công nợ của Tập đoàn FLC hiện cũng gặp khó khăn. Cụ thể: do thay đổi về trụ sở làm việc (năm 2019 chuyển từ FLC Land Mark sang 265 Cầu Giấy), thay đổi về nhân sự quản lý hồ sơ và việc phát sinh nhiều yêu cầu về tiếp cận hồ sơ lưu trữ của Tập đoàn (bao gồm yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước) đã dẫn tới thất lạc về hồ sơ để theo dõi và xử lý.</p> <p>Với hiện trạng trên, một cách khách quan, FLC đang phải đối mặt với tình trạng khó có khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ. Và có thể phải thực hiện điều chỉnh các khoản công nợ cho vay, hợp tác đầu tư và các khoản đầu tư vào các đơn vị khác theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có).</p> <p>Tuy nhiên, việc tiếp tục ghi nhận và theo dõi trên sổ sách kế toán sẽ không phản ánh được một cách chính xác về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải có phương án xử lý.</p>	<p>- Đề xuất lập tổ công tác để tiếp tục thực hiện thu hồi công nợ đối với các khoản này. Trường hợp có thể thu hồi, thực hiện hạch toán vào thu nhập bất thường vào kỳ thu hồi.</p> <p>- Đề nghị HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD cho năm 2023 để đảm bảo cho đơn vị được hoạt động thuận lợi, liên tục.</p>
<p><b>2.2. Vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết</b></p>	
<p>Hiện tại, tổng số tiền FLC đầu tư vào BAV khoảng 4.015 tỷ. Phù hợp với quy định của Luật kế toán về việc trích lập dự phòng rủi ro, trường hợp BAV hoạt</p>	<p>Đề nghị HĐQT trình ĐHCĐ xem xét phương án xử lý dứt điểm trên BCTC năm 2021,</p>

<p>động lỗ thì FLC sẽ phải trích lập dự phòng đầu tư theo tỷ lệ sở hữu. Số đã trích năm 2021 giữ nguyên khoảng 373 tỷ, số dự kiến trích cho 2022 có thể tối đa lên tới khoảng 3.642 tỷ.</p> <p>Đối với FCA, số tiền FLC đầu tư vào FCA là 567,57 tỷ đồng; FLC Land ( Công ty con 100% vốn) đầu tư vào FCA 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đại dịch cùng nhiều sự kiện bất khả kháng khác, toàn bộ hoạt động kinh doanh của FCA đang bị đóng băng. Theo đó, để phù hợp với quy định của pháp luật về trích lập dự phòng, cần thiết phải thực hiện trích lập theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có) vào năm 2021.</p>	<p>2022 như sau: Trích lập dự phòng theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có).</p>
<p><b>2.3. Vấn đề liên quan đến hàng tồn kho là hàng hóa thương mại</b></p>	
<p>Theo số liệu tồn kho trên BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 ghi nhận giá trị hàng hóa tồn kho 2.159 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ các đơn vị, một số hàng hóa đã xuất kho nhưng hiện chưa tiếp cận được các hồ sơ, chứng từ có liên quan; một số hàng hóa bị thất lạc nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Do vậy hồ sơ, chứng từ có liên quan cần tra lục và xác định lại.</p>	<p>Đề nghị ĐHĐCĐ giao Ban Tổng Giám đốc rà soát tài sản hiện hữu, phê duyệt chủ trương thực hiện ghi nhận hàng hóa tồn kho theo đúng thực tế kiểm kê.</p>
<p><b>2.4. Vấn đề liên quan đến các khoản hợp tác đầu tư và sử dụng tài sản đảm bảo</b></p>	
<p>Trong suốt những năm qua, để triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh và phân phối các sản phẩm BĐS tại các dự án với mục tiêu tăng cường tiến độ, khối lượng và rút ngắn thời gian triển khai dự án, tranh thủ mọi nguồn lực tín dụng của ngân hàng, Tập đoàn FLC đã hợp tác với các đối tác có năng lực thi công và năng lực phân phối và sử dụng tài sản đảm bảo để hút nguồn lực tài chính khoảng 3.500 tỷ nhằm triển khai các dự án Quảng Bình, Kontum, Hạ Long</p>	<p>1. Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án xử lý đối với các thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với các đối tác để triển khai dự án Quảng Bình, Kontum, Hạ Long như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh lý hợp đồng, thu hồi các khoản đặt cọc (nếu có),</li> </ul>

<p>Trên cơ sở rà soát lại tình hình triển khai công tác hợp tác và đánh giá tính khả thi trong việc triển khai tiếp việc hợp tác, Ban Tổng Giám đốc nhận định, việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký trong bối cảnh đối tác đang gặp khó khăn về năng lực tài chính, không có năng lực để tiếp tục triển khai hợp tác dự án sẽ không đảm bảo hiệu quả, việc phát triển dự án khó có thể tiếp tục, điều đó gây thiệt hại cho cả 2 bên nếu không có phương án xử lý dứt điểm.</p> <p>Bên cạnh đó, hiện tổng số tài sản của Tập đoàn FLC đang được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của FLC và các công ty trong hệ sinh thái của FLC khoảng 13 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường được dự đoán còn nhiều diễn biến bất lợi trong thời gian tới thì nhiều khả năng các công ty này sẽ cần có phương án cơ cấu khoản nợ và có thể phát sinh rủi ro về việc xử lý tài sản đảm bảo.</p> <p>Tính đến hiện tại, Tập đoàn FLC đã rất cố gắng cơ cấu lại các khoản vay, kết quả đạt được là trong năm 2022 đã thanh toán các nghĩa vụ tại các tổ chức tín dụng hơn 7.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản lãi, phí).</p>	<p>khấu trừ các nghĩa vụ công nợ (nếu có);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong quá trình thanh lý các hợp đồng, chấp nhận các trường hợp phát sinh rủi ro nghĩa vụ bảo lãnh;</li> <li>- Cân đối phương án tự triển khai dự án hoặc lựa chọn đối tác khác có năng lực để hợp tác triển khai dự án.</li> </ul> <p>2. Đối với các trường hợp khác, giao cho HĐQT và Ban điều hành tiếp tục rà soát các các quan hệ giao dịch với các đối tác, khách hàng, Nhà đầu tư (bao gồm cả đối tác, khách hàng, nhà đầu tư chiến lược) và thực hiện áp dụng các phương án xử lý tương tự như phương án nêu tại Mục 1 trên.</p> <p>3. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương sử dụng tài sản để bảo lãnh, thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết.</p>
<p><b>2.5. Vấn đề liên quan đến phương án trả nợ trái phiếu dự án Quảng Bình 9</b></p>	
<p>Trái phiếu dự án Quảng Bình 9: Tập đoàn FLC đã phát hành gói trái phiếu trị giá 1.150 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án Quảng Bình 9 cho gần 400 nhà đầu tư, trong đó có các điều kiện mua lại trước hạn tại các kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng và 18 tháng. Đến kỳ mua lại trước hạn, một số khách hàng có nhu cầu</p>	<p>ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp và hoán đổi tiền gốc, lãi trái phiếu với các bất động</p>

hoán đổi bằng bất động sản, gia hạn thời hạn trái phiếu.	sản do Công ty đang đầu tư và phát triển.
--	---

Với những tồn tại hiện hữu trong hoạt động tài chính của Tập đoàn FLC giai đoạn từ 2015 đến nay như báo cáo trên đây, HĐQT trên cơ sở báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, trình ĐHCĐ phê duyệt:

(i) Các vấn đề tài chính hiện cần xử lý là tồn tại khách quan, xuất phát từ tác động, ảnh hưởng của thị trường, của nền kinh tế, nằm ngoài sự kiểm soát của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT. Theo đó, loại trừ trách nhiệm liên đới, liên quan của các nhân sự liên quan đến vấn đề này (nếu có).

(ii) Phê duyệt các phương án xử lý đối với các vấn đề còn tồn tại theo đề xuất tại báo cáo này.

(iii) Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị kiểm toán để triển khai các phương án đề xuất tại báo cáo đã được ĐHCĐ phê duyệt.

**3. Kính đề nghị HĐQT báo cáo, đề nghị ĐHCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

(i) Thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn FLC phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của Tập đoàn FLC trong từng thời kỳ. Đồng thời, thực hiện việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của Tập đoàn FLC.

(ii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;

(iii) Thực hiện việc sắp xếp lại các bộ phận phòng ban, đơn vị trực thuộc Tập đoàn FLC; tổ chức, sắp xếp, cắt giảm nhân sự nhằm thực hiện phương án tối ưu hóa hoạt động của Tập đoàn FLC;



(iv) Thực hiện việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản); quyết định và điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ;

(v) Thực hiện việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện, thực hiện các phương án thanh toán nợ, bao gồm việc sử dụng tài sản để đối trừ công nợ;

(vi) Thực hiện việc đầu tư, mua bán tài sản của Tập đoàn FLC có giá trị đến 50% (Năm mươi phần trăm) so với Vốn điều lệ của Tập đoàn FLC ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Thực hiện việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa). Đồng thời, thực hiện việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả;

(vii) Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho Tập đoàn FLC theo quy định của pháp luật và phù hợp hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục pháp lý khác có liên quan);

(viii) Thực hiện việc thành lập mới, mua/bán lại, chuyển nhượng một phần vốn, giải thể các Công ty con, Công ty liên kết với Tập đoàn FLC;

(ix) Thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ và/hoặc hợp tác, liên doanh/liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai các dự án của Tập đoàn FLC (bao gồm cả các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư);

4. Đối với các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, HĐQT được quyền quyết định phân cấp, giao, ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện theo nhu cầu công việc thực tế phát sinh. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền để ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên

AN FLC