

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 16 tháng 04 năm 2014, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội;

Đăng ký kinh doanh số: 0102683813 thay đổi lần thứ 15 ngày 13/06/2013 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà: Hương Trần Kiều Dung, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban
- Ông: Lê Tân Sơn - ủy viên
- Bà: Vũ Thị Hương Giang - ủy viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Doãn Văn Phương, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Thanh Bình, thành viên HĐQT
- Ông: Lê Thành Vinh, thành viên HĐQT
- Ông: Lê Bá Phương, thành viên BKS

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nội dung: Thông qua chủ trương đầu tư dự án “xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B, Tỉnh Vĩnh Phúc” và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư có nhu cầu theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/03/2014.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần lưu hành
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	3.934	77.180.000	100,00%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	642	58.961.480	76,39%
2.1	Số phiếu hợp lệ	639	58.848.080	76,24%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	3	113.400	0,15%

Danh sách cổ đông gửi ý kiến biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần lưu hành
Đồng ý	626	58.696.080	76,05%
Không đồng ý	13	152.000	0,19%
Ý kiến khác	0	0	0%
Tổng cộng	639	58.848.080	76,24%


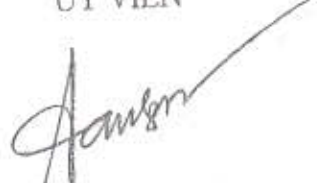

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu nói trên, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương đầu tư dự án "xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B, Tỉnh Vĩnh Phúc" và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư có nhu cầu (theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/03/2014)





Biên bản này có 03 trang được lập thành 03 bản gốc, được toàn bộ thành viên ban kiểm phiếu thông qua vào hồi 17h30 ngày 16 tháng 04 năm 2014.

Biên bản kiểm phiếu này được gửi tới các cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	ỦY VIÊN	ỦY VIÊN
		
Hương Trần Kiều Dung	Lê Tân Sơn	Vũ Thị Hương Giang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

			
Đoàn Văn Phương	Nguyễn Thanh Bình	Lê Bá Phương	Lê Thành Vinh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Quyết

