

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 21/3/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2015/BC-BKS, ngày 06/03/2015).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 bao gồm cả việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 20% (Theo nội dung Báo cáo ngày 06/03/2015 và Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Điều 6.** Thông qua chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu), và (ii) phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành được thông qua (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 06/03/2015).
- Điều 7.** Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015).
- Điều 8.** Thông qua sửa đổi Điều lệ và việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ



thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/3/2015).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 06/3/2015).

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP.

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



Trịnh Văn Quyết

