



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23/10/2017, tại Hội trường lớn - Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Tập đoàn FLC**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

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

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 ngày 23/10/2017 kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Tập đoàn FLC: **23.991** cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/10/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 820 cổ đông, đại diện cho 331.217.755 cổ phần, chiếm 51,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn FLC.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 132 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 688 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 894 cổ đông, đại diện cho 364.279.745 cổ phần, chiếm 57,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn FLC.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Tập đoàn FLC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tập đoàn FLC đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. 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 Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên |
| - Ông Lê Thành Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên |
| - Ông Lã Quý Hiền | - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên |

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

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

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Lương Thị Hồng Nhung | - Thành viên Ban Thư ký |
| - Bà Hoàng Thị Soa | - Thành viên Ban Thư ký |

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về việc chỉ định Thư ký Đại hội.

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

3.2. 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 giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua Thê lệ biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp đã thông qua nội dung Thẻ lệ biểu quyết.

3.4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

3.5. Bầu Ban Kiểm phiếu

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Lê Thị Giang	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Lê Hồng Yến Linh	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Ông Trương Vi Tuấn	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 dự họp đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và thảo luận về nội dung các Tờ trình dưới đây:

- Tờ trình phê duyệt lại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tập đoàn FLC;
- Tờ trình thông qua chủ trương chấp thuận giao dịch mua thêm cổ phần của cổ đông lớn không phải thực hiện chào mua công khai;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM vào Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo hình thức phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần.

5. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

026
ÔNG
CỔ P
ÁP E
FL
LIÊN

Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1.	Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM vào Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo hình thức phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần (<i>Theo nội dung Tờ trình số: 08/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 20/10/2017</i>)	90,35
2.	Phê duyệt lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (<i>Theo nội dung Tờ trình số: 05 /2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 12/10/2017</i>)	98,16
3.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 23/10/2017	90,60
4.	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Quang Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hiện tại.	97,74
5.	Thông qua việc chấp thuận đề Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn của Tập đoàn FLC thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) đến hoặc vượt mức phải chào mua công khai mà không phải thực hiện thủ tục này.	84,25

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

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

Trên cơ sở nội dung của Biên họp này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC chủ động ký ban hành và thực hiện công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định.

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

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chủ tọa

Trịnh Văn Quyết

