

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 23 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 23 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 20/10/2017).

Điều 2. Phê duyệt lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 12/10/2017).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 23/10/2017.

Điều 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.

Điều 5. Thông qua việc chấp thuận để Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) đến hoặc vượt mức phải chào mua công khai mà không phải thực hiện thủ tục này.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



Trịnh Văn Quyết





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2017//TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán lại
của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) tại Công văn số 2467/UBCK-GSĐC ngày 04/05/2017 về Báo cáo tài chính năm 2016 do Thăng Long – T.D.K kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) phải thực hiện kiểm toán lại các Báo cáo tài chính năm 2016. Vì vậy, Tập đoàn FLC đã tiến hành lựa chọn lại đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 và đã công bố thông tin các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn FLC và pháp luật hiện hành, Báo cáo tài chính năm của công ty sẽ phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để có đầy đủ giá trị pháp lý. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn FLC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, bao gồm:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2016;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết

th

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2017/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

Nhằm cơ cấu lại hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”), với định hướng mở rộng đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch trên quy mô lớn, phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM (“**Công ty FAM**”) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số: 06/2017/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 12/10/2017 với các nội dung như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Thông tin chung về công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập:

1.1. Công ty nhận sáp nhập:

- ✓ Tên công ty: 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 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
- ✓ Vốn điều lệ: 6.380.387.370.000 VNĐ, chia thành 638.038.737 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần



- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản

1.2. Công ty bị sáp nhập:

- ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hành chính Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500293171 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 22/01/2008
- ✓ Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 VNĐ, chia thành 160.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh lương thực thực phẩm

2. Phương thức sáp nhập:

Tập đoàn FLC sẽ nhận sáp nhập Công ty FAM theo hình thức hoán đổi cổ phần. Tập đoàn FLC phát hành thêm cổ phần (mã chứng khoán: FLC) cho các cổ đông của Công ty FAM để hoán đổi lấy cổ phần FAM của các cổ đông này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu tại Phần B dưới đây. Sau sáp nhập, Công ty FAM chấm dứt tồn tại, Tập đoàn FLC được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty FAM.

3. Tổ chức hoạt động của Tập đoàn FLC sau khi nhận sáp nhập Công ty FAM:

ĐHĐCĐ đồng ý đăng ký không có cổ đông sáng lập, tất cả các cổ đông tại thời điểm sáp nhập đều là cổ đông phổ thông.

ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban Kiểm soát như thời điểm trước sáp nhập.

Toàn bộ người lao động của Công ty FAM vẫn tiếp tục làm việc tại Tập đoàn FLC sau khi thực hiện sáp nhập. Tập đoàn FLC sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty FAM và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

4. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty FAM vào Tập đoàn FLC, mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tập đoàn FLC.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phần để hoán đổi

Tập đoàn FLC thực hiện phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông Công ty FAM theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương án phát hành hoán đổi cổ phần

- Tên cổ phần phát hành: cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Mã chứng khoán: FLC

026
HỘI
CỔ P
ÁP
FL
ULI

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM nhằm thực hiện sáp nhập Công ty FAM vào Tập đoàn FLC
- Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:1,07
1 cổ phần Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) dự kiến sẽ hoán đổi lấy 1,07 cổ phần Công ty FAM.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 149.500.000 (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn*) **cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 1.495.000.000.000VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín lăm tỷ đồng Việt Nam*)
- Đối tượng phát hành: các cổ đông của Công ty FAM
- Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thuê tổ chức thẩm định giá độc lập định giá cổ phần để xác định tỷ lệ hoán đổi. Trên cơ sở ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập và trong trường hợp tỷ lệ hoán đổi cổ phần khác với tỷ lệ dự kiến tại phương án phát hành cổ phần để hoán đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tỷ lệ hoán đổi cổ phần và số lượng cổ phần phát hành cụ thể. Sau khi thực hiện phương án phát hành hoán đổi cổ phần thành công thì HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả phát hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phần FLC phát hành để hoán đổi cổ phần của cổ đông Công ty FAM đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật chứng khoán liên quan.

3. Tăng vốn điều lệ :

- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần Công ty FAM.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức vốn điều lệ cụ thể tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và chủ trì triển khai các thủ tục pháp lý tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn: sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh.

C. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

3873
TY
HÀN
HỘI
C
M-T

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

D. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN FLC VÀ CÔNG TY FAM

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Tập đoàn FLC và Công ty FAM trên cơ sở tuân thủ phương án hoán đổi cổ phần đã được ĐHCĐ phê duyệt, Điều lệ Tập đoàn FLC và theo quy định của pháp luật, đồng thời cân đối phù hợp với tình hình thực tế.

E. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN FLC SAU KHI NHẬN SÁP NHẬP CÔNG TY FAM

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua nội dung Điều lệ của Tập đoàn FLC về cơ bản không có thay đổi đáng kể so với Điều lệ hiện tại ngoại trừ điều khoản về vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Tập đoàn FLC sau khi nhận sáp nhập Công ty FAM. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Tập đoàn FLC.

F. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phần để hoán đổi theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, quyết định phương án làm tròn, xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tập đoàn FLC.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Quyết



th