

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 02/04/2018, 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 Xây dựng FLC Faros có Mã số doanh nghiệp: 0105167581, địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCD**”).

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

Bà Nguyễn Bình Phương – 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 02/04/2018*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **5492 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 67 cổ đông, đại diện cho 421.627.833 cổ phần, chiếm 89,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 58 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 09 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 104 cổ đông, đại diện cho 421.898.188 cổ phần, chiếm 89,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 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 thành viên có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Ông Trịnh Văn Quyết | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đỗ Như Tuấn | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Đỗ Quang Lâm | - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Thiện Phú | - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lê Tuấn Hùng | - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |

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 thành viên có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Hoàng Thị Soa | - Thành viên Ban Thư ký |
| - Bà Lê Hồng Yến Linh | - Thành viên Ban Thư ký |

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết 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 có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua 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 có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. **Thông qua Thẻ 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 có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

3.4. **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 Trần Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Lê Thị Giang	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Ông Đoàn Việt Thắng	Thành viên Ban kiểm phiếu
5	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông khác không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. **Thông qua các Báo cáo, tờ trình của Đại hội**

- Ông Đỗ Như Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Đỗ Quang Lâm – Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Đinh Thái Hiệp – Thành viên Ban Kiểm soát – Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018), Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình

10
CỔ
ĐÔNG
XÃ
LI
10/

số 03/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018) và Tờ trình chung về các vấn đề khác (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018).

- Ông Lê Tuấn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018).

5. 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 báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết của Đại hội 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 gồm các nội dung biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 103 phiếu (tương ứng 421.898.188 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 100 phiếu (tương ứng 421.897.033 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 96 phiếu (tương ứng 421.896.881 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu (tương ứng 152 cổ phần)

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Như vậy, 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 Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2017	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	100

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
3.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc	100
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
5.	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
6.	Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
7.	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán	100
8.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
9.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
10.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
11.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100
12.	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2018)	100

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

Biên bản này được 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 nhất trí thông qua.

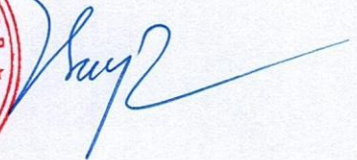
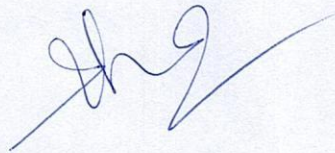
Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Chủ tọa

TM. Ban Thư ký

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trịnh Văn Quyết

