



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 45 phút ngày 05/05/2017, 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 Xây dựng FLC Faros có Mã số doanh nghiệp: 0105167581, địa chỉ trụ sở chính tại: 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 2017 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/DHĐCD**”).

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 05/05/2017*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **3402 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 73 cổ đông, đại diện cho 414.162.115 cổ phần, chiếm 96,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 53 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 20 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 139 cổ đông, đại diện cho 415.120.245 cổ phần, chiếm 96,54 % 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 2017 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 Ông/Bà có tên sau:



- Ông **Lê Thành Vinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Đỗ Như Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà **Trần Thị Tố Dung** - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Nguyễn Thiện Phú** - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Đỗ Quang Lâm** - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% 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 Lê Thành Vinh - 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 Nguyễn Thu Hiền - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% 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 Hội đồng Quản trị, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị.

3.5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát.

3.6. 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 Vũ Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	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 – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo công tác quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Trần Thị Tố Dung – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016 (*Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017*) và Tờ trình chung về các vấn đề khác (*Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017*).
- Ông Đỗ Quang Lâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017*); Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Tờ trình 04/TTr-HĐQT ngày 03/05/2017*); và Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Tờ trình 05/TTr-HĐQT ngày 03/05/2017*).

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 2016 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 – Thành viên Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết và bầu cử 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.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2016
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
4.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
5.	Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016 (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
6.	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
7.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
8.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
9.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
10.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
11.	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/04/2017)
12.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 05/05/2017 (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/05/2017)
13.	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trịnh Văn Quyết và Bà Vũ Đặng Hải Yến làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
14.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 05/05/2017 (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/05/2017)
15.	Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

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 12 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Thị Ngọc Anh



Lê Thành Vinh