

Số: *A* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- 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 Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05 tháng 05 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về tổng kết hoạt động 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 6. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros năm 2016 và 2017 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).



Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung Ông Trịnh Văn Quyết và Bà Vũ Đặng Hải Yến làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2017)

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Đặng Hải Yến và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 2016 – 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2017)

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



Lê Thành Vinh

