



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 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

**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

**MSDN:** 0102683813

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 07/06/2016, tại Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Đại hội đã nghe Đại diện 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 Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 19.117 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2016) đại diện cho 529.871.533 (năm trăm hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi một nghìn năm trăm ba mươi ba) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 839 cổ đông, đại diện cho 294.156.001 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 200 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 639 cổ đông.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đủ điều kiện tiến hành.

- Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 1.118 cổ đông, đại diện cho 318.793.702 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **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 và Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Trịnh Văn Quyết** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Bà **Hương Trần Kiều Dung** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông **Lưu Đức Quang** - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà **Đàm Ngọc Bích** - Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông **Lã Quý Hiển** - Giám đốc Tài chính

#### **2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà **Lê Thị Quỳnh Mai** - Trưởng ban
- Bà **Lưu Hải Ly** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Minh Châu** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - Thành viên

#### **3. Thông qua Chương trình Đại hội và các Quy chế của Đại hội**

##### **3.1. Thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội đọc Dự thảo Chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

##### **3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

### 3.3. ***Thông qua Thễ lệ biểu quyết***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thễ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

### 3.4. ***Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

### 3.5. ***Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS***

- a) Sau khi nghe Ban tổ chức công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT, Đại hội đã biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT bao gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	100%	0%	0%
2	Ông Lê Bá Nguyên	100%	0%	0%
3	Ông Lưu Đức Quang	100%	0%	0%

11/11 10/11

4	Ông Trịnh Văn Quyết	100%	0%	0%
5	Ông Lê Thành Vinh	100%	0%	0%

- b) Sau khi nghe Ban tổ chức công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS, Đại hội đã biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	100%	0%	0%
2	Bà Phạm Thị Hải Ninh	100%	0%	0%
3	Ông Lê Văn Sắc	100%	0%	0%

### 3.6. **Bầu Ban Kiểm phiếu**

Sau khi nghe danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Hoàng Như Quyên - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Mỹ Dung - Thành viên
- Bà Vũ Hồng Nhung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên
- Ông Trương Vi Tuấn - Thành viên
- Ông Triệu Xã Luận - Thành viên

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

## 4. **Trình bày và thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

### 4.1. **Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

- Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (*Báo cáo số 02/BC-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016 kèm theo*);

- Bà Đàm Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tập đoàn FLC (Báo cáo số 01/BC-TGD-FLC ngày 23/05/2016 kèm theo);
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty (Báo cáo số 01/BC-BKS-FLC ngày 23/05/2016 kèm theo);
- Ông Lưu Đức Quang – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty (Các Tờ trình kèm theo).

#### 4.2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội. Nội dung thảo luận tại Đại hội đính kèm Biên bản này.

#### 5. Tiến hành bầu cử và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội

Đại diện Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện việc biểu quyết và tiến hành bầu cử theo Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu và kiểm phiếu, Đại diện Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội. Kết quả như sau:

##### 5.1. Kết quả kiểm phiếu để thông qua các vấn đề chung của Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 1.118 phiếu
- Số phiếu thu về: 1.077 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 1.071 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu

##### 5.1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	314.309.539	98,59%
Không tán thành	1.257.370	0,39%
Không có ý kiến	657.490	0,21%

##### 5.1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS-FLC ngày 23/05/2016)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	314.218.719	98,56%
Không tán thành	1.257.370	0,39%
Không có ý kiến	748.310	0,23%

**5.1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	308.589.539	96,80%
Không tán thành	7.309.140	2,29%
Không có ý kiến	325.720	0,10%

**5.1.4 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	307.534.713	96,47%
Không tán thành	8.213.976	2,58%
Không có ý kiến	475.710	0,15%

**5.1.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	311.122.129	97,59%
Không tán thành	3.207.560	1,01%



Không có ý kiến	1.894.710	0,59%
-----------------	-----------	-------

**5.1.6 Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	312.706.553	98,09%
Không tán thành	1.740.226	0,55%
Không có ý kiến	1.777.620	0,56%

**5.1.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	313.308.469	98,28%
Không tán thành	1.286.170	0,40%
Không có ý kiến	1.629.760	0,51%

**5.1.8 Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty do hết nhiệm kỳ (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	314.339.939	98,60%
Không tán thành	257.770	0,08%
Không có ý kiến	1.626.690	0,51%

**5.1.9 Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty do hết nhiệm kỳ (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng
------------	--------------------------	-----------------------------

	quyết (cổ phần)	số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	314.339.939	98,60%
Không tán thành	257.770	0,08%
Không có ý kiến	1.626.690	0,51%

## 5.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

### 5.2.1. Bầu cử thành viên HĐQT

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 1.118 phiếu
- Số phiếu thu về: 1.049 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.035 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết quả
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	213.248.496	66,89%	Trúng cử
2	Ông Lê Bá Nguyên	205.113.474	64,34%	Trúng cử
3	Ông Lưu Đức Quang	211.675.154	66,40%	Trúng cử
4	Ông Trịnh Văn Quyết	206.400.462	64,74%	Trúng cử
5	Ông Lê Thành Vinh	206.123.786	64,66%	Trúng cử

### 5.2.2. Bầu cử thành viên BKS

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 1.118 phiếu



- Số phiếu thu về: 1.076 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.049 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 27 phiếu
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	282.954.665	88,76%	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Hải Ninh	281.383.480	88,27%	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Sắc	280.851.798	88,10%	Trúng cử

#### 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, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã thông qua các vấn đề sau đây:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	98,59%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS-FLC ngày 23/05/2016)	98,56%
3.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	96,80%

4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	96,47%
5.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	97,59%
6.	Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	98,09%
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	98,28%
8.	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty do hết nhiệm kỳ (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	98,60%
9.	Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty do hết nhiệm kỳ (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016)	98,60%
10.	Bầu bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021	66,89%
11.	Bầu ông Lê Bá Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021	64,34%
12.	Bầu ông Lưu Đức Quang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021	66,40%
13.	Bầu ông Trịnh Văn Quyết làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021	64,74%
14.	Bầu ông Lê Thành Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021	64,66%
15.	Bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021	88,76%

16.	Bầu bà Phạm Thị Hải Ninh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021	88,27%
17.	Bầu ông Lê Văn Sắc làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021	88,10%

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

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, đầy đủ, được 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 gồm 11 (*mười một*) trang được lập thành 03 (*ba*) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 59 phút cùng ngày.

**TB. Thư ký**

**Lê Thị Quỳnh Mai**

**Chủ tọa**

**Trịnh Văn Quyết**

