

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 07/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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).
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016).
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC ngày 23/05/2016).
- Điều 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).



- Điều 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).
- Điều 10.** Bầu bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 11.** Bầu ông Lê Bá Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 12.** Bầu ông Lưu Đức Quang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 13.** Bầu ông Trịnh Văn Quyết làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 14.** Bầu ông Lê Thành Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Điều 15.** Bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 16.** Bầu bà Phạm Thị Hải Ninh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 17.** Bầu ông Lê Văn Sắc làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Điều 18.** **Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Lưu VP.

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



Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết