

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01./2024/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty ngày 20/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 20/02/2024.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Thái Sâm kể từ ngày 20/02/2024.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Tri Thống kể từ ngày 20/02/2024.

Điều 4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Thái kể từ ngày 20/02/2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn FLC (Theo Tờ trình số: 03/2024/TT-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/01/2024).

Điều 6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật.



Điều 7. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 20/02/2024:

1. Ông Lê Tiến Dũng
2. Ông Ngô Đăng Hoàng Anh

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Bá Nguyên
2. Bà Vũ Đặng Hải Yến
3. Bà Trần Thị Hương
4. Ông Lê Tiến Dũng
5. Ông Ngô Đăng Hoàng Anh

Điều 8. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 20/02/2024:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
2. Bà Nguyễn Thu Hiền

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
3. Bà Nguyễn Thu Hiền

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/01/2024).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *UB*

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT,
TCTLKBTKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Lê Bá Nguyên





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 20/02/2024, tại phòng họp Tầng 5 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 Tập đoàn FLC (“Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

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

Bà Nguyễn Thu Hiền – 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 20/02/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **64.179** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **100** cổ đông, đại diện cho **238.620.395** cổ phần, chiếm **33,609%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **67** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **33** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **103** cổ đông, đại diện cho **239.420.596** cổ phần, chiếm **33,721%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. 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 Bá Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Trần Thị Hương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Lê Bá Nguyên - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Hoàng Thị Ngọc - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Thu Hường - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

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 giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Lê Tiến Dũng
2	Ông Ngô Đặng Hoàng Anh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh
2	Bà Nguyễn Thu Hiền

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. Thông qua thành phần 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 Lương Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Vũ Huy Hùng	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Lê Hồng Phúc	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

4. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và ủy quyền triển khai thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty.

V. 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 tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Lương Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 103 phiếu, tương ứng 239.420.596 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 98 phiếu, tương ứng 239.123.096 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, tương ứng 236.157.423 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 2.965.673 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 20/02/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.993.223	98,568
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	164.200	0,069

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Thái Sâm kể từ ngày 20/02/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.593.223	98,401
Không tán thành	400.000	0,167
Không có ý kiến	164.200	0,069

1.3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Tri Thống kể từ ngày 20/02/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.993.223	98,568
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	164.200	0,069

1.4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Thái kể từ ngày 20/02/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.969.723	98,559
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	187.700	0,078

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn FLC (Theo Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	235.928.223	98,541
Không tán thành	28.000	0,012
Không có ý kiến	201.200	0,084

1.6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua (Theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.610.603	98,409
Không tán thành	115.000	0,048
Không có ý kiến	431.820	0,18

1.7. Thông qua việc ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty (Theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	235.290.703	98,275
Không tán thành	823.000	0,344
Không có ý kiến	43.720	0,018

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 103 phiếu, tương ứng 239.420.596 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 98 phiếu, tương ứng 239.123.096 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương ứng 235.495.797 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 3.627.299 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Lê Tiến Dũng	249.155.977	104,066
2	Ông Ngô Đăng Hoàng Anh	221.802.977	92,642

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 103 phiếu, tương ứng 239.402.596 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 98 phiếu, tương ứng 239.123.096 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu, tương ứng 236.016.897 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 3.106.199 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	247.083.847	103,201
2	Bà Nguyễn Thu Hiền	224.935.047	93,950

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 20/02/2024	98,568

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
2.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Thái Sâm kể từ ngày 20/02/2024	98,401
3.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Tri Thống kể từ ngày 20/02/2024	98,568
4.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Thái kể từ ngày 20/02/2024	98,559
5.	Báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn FLC	98,541
6.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua	98,409
7.	Ủy quyền triển khai thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty	98,275

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Tiến Dũng
- Ông Ngô Đăng Hoàng Anh

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Thu Hiền

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

Biên bản này được Ban 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 bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc vào 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Hoàng Thị Ngọc

Chủ tọa



Lê Bá Nguyên

Chủ tịch HĐQT



Phụ lục: Trao đổi và Thảo luận tại Đại hội
(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐBT năm 2024 ngày 20/02/2024)

Câu hỏi	Nội dung trả lời
<p>Nhóm câu hỏi về cổ phiếu FLC</p> <p>1. Hiện nay cổ phiếu của FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch và đưa vào diện cảnh báo. Xin hỏi Ban lãnh đạo Tập đoàn tại sao tình trạng này vẫn chưa được xử lý xong? Ban lãnh đạo đã có lộ trình như thế nào để đưa mã FLC vào giao dịch trở lại</p>	<p>Việc đình chỉ giao dịch xuất phát từ việc Tập đoàn FLC chưa hoàn thành nghĩa vụ CBTT các báo cáo tài chính kiểm toán. Sau sự kiện khởi tố các nguyên lãnh đạo của Tập đoàn FLC, việc kiểm toán của Tập đoàn FLC bị đình trệ, Tập đoàn FLC khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán. Đến nay, Tập đoàn FLC đã tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp là Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY (“UHY”).</p> <p>Tuy nhiên, như đã trình bày trước ĐHCĐ trước đó, vì một số lý do liên quan đến thất lạc hồ sơ, tài liệu, chuyển trụ sở văn phòng, liên hệ nhân sự cũ làm rõ và một số lý do khác quan khác nên cho đến nay một số nội dung tại BCTC 2021 vẫn chưa được công ty kiểm toán xác định, làm rõ. Theo đó Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và năm 2023. Vì thế, Tập đoàn FLC chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của năm 2022 và 2023.</p> <p>Để cổ phiếu FLC sớm quay trở lại giao dịch, Tập đoàn FLC hiện vẫn đang hết sức nỗ lực phối hợp cùng đơn vị kiểm toán UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để làm cơ sở triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p>Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC sẽ tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong thời gian sớm nhất. Từ đó hoàn thiện hồ sơ để đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên sàn Upcom.</p>
<p>Nhóm các câu hỏi về nhân sự:</p> <p>1. Ngày 28/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị</p>	<p>Trong số 22 người nói trên, có một số nhân sự là nguyên lãnh đạo, nhân viên cũ của Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, sự việc phát sinh tại thời điểm các cá nhân này chưa giữ vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn FLC và xuất phát từ các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty Faros từ trước năm 2017. Hơn nữa, cho đến thời điểm khởi tố, các cá nhân đều không còn làm việc tại Tập đoàn FLC.</p>

<p>can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, và các công ty liên quan. Xin hỏi 22 người này có nắm giữ chức vụ, vai trò gì trong Tập đoàn FLC nữa không? Vụ việc này có ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn hiện tại không?</p>	<p>Thực tế liên quan đến vụ án này, các cổ đông nghe được các thông tin trên báo chí chưa chính thống làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn FLC. Thời gian qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cũng đã nhiều lần có văn bản gửi tới các cơ quan liên quan để khẳng định sự không liên quan của pháp nhân Tập đoàn FLC và đề nghị các cơ quan, tổ chức này tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp.</p> <p>Vì thế, sự việc này hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh tại thời điểm hiện tại.</p>
<p>Nhóm các câu hỏi về kết quả thực hiện, kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty:</p> <p>1. Lý do của việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty</p> <p>2. Xin Đoàn Chủ tịch cho biết bao giờ tiếp tục triển khai Dự án FLC Quảng Bình?</p>	<p>Đây cũng là một hoạt động nằm trong kế hoạch tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí vận hành để tập trung nguồn lực cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2024, HĐQT đã quyết định chuyển địa chỉ trụ sở về tòa nhà FLC Landmark tại đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.</p> <p>Hiện tại, Tập đoàn FLC đang tái khởi động các Dự án của Tập đoàn FLC trên toàn quốc, trong đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn xác định Dự án FLC Quảng Bình là dự án trọng điểm, tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2024. Ngoài ra, Tập đoàn FLC cũng đang đồng loạt tái khởi động, triển khai thi công tại các dự án trọng điểm khác như: FLC Premier Parc, FLC Tropical (Hạ Long), Dự án Kon Tum,..... Chi tiết cụ thể đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.</p>

<p>3. Tôi được biết Tập đoàn FLC đang bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Ban lãnh đạo Tập đoàn cho biết có kế hoạch để khắc phục tình trạng trên?</p>	<p>Tập đoàn FLC bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn xuất phát từ việc chậm nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ với nhà nước. Tháng 7 năm 2022 là thời điểm đầu tiên Tập đoàn bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên đến nay, Tập đoàn FLC đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác cho nhà nước là hơn 800 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác cho nhà nước của Tập đoàn FLC còn khoảng 600 tỉ đồng. Như vậy, trong năm qua, mặc dù bối cảnh nền kinh tế ảm đạm, Tập đoàn FLC đã nỗ lực tái cơ cấu để thực hiện nộp hơn 800 tỉ đồng nghĩa vụ thuế và tài chính với nhà nước, còn khoảng 600 tỉ đồng còn lại thì Ban điều hành Tập đoàn FLC đang tiếp tục xây dựng các phương án M&A, hợp tác đầu tư tập trung vào các dự án trọng điểm để đủ điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật, còn dư nguồn lực để thanh toán khoản nợ đó trong năm nay. Đây cũng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn FLC trong quá trình tái cấu trúc cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.</p>
--	--

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và ủy quyền triển khai thực hiện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - 1.1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - 1.2. Triển khai thực hiện:
 - Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Chu*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Lê Bá Nguyễn

TỜ TRÌNH

**Báo cáo kết quả tái cơ cấu và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
của Tập đoàn FLC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công ty/Tập đoàn FLC");
- Căn cứ Báo cáo kết quả tái cơ cấu và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

A. Tổng quan tình hình Tập đoàn FLC sau giai đoạn tái cấu trúc:

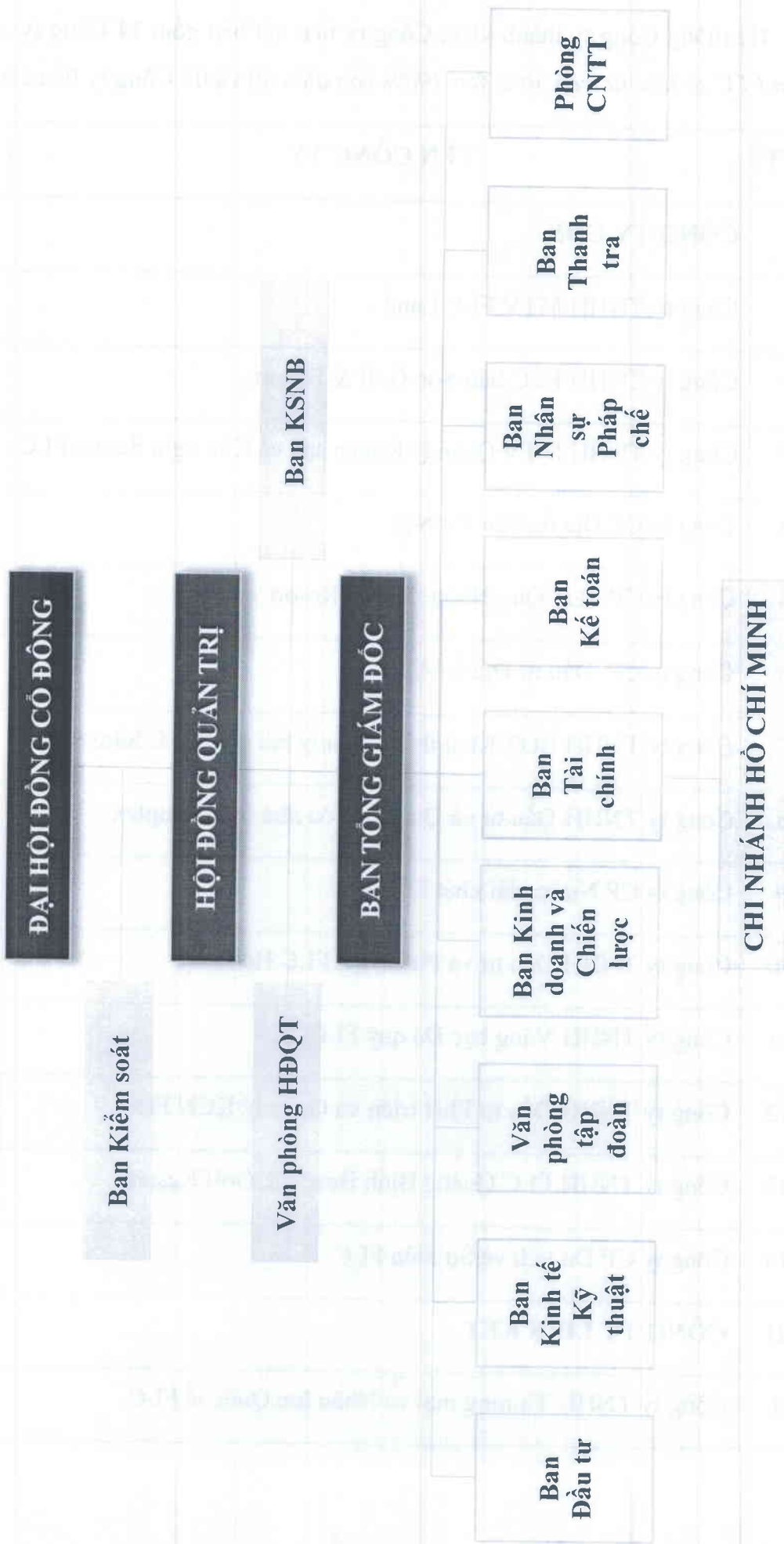
- Sau hơn 22 năm thành lập và phát triển, Tập đoàn FLC tự hào với nhiều dấu ấn đã được khẳng định, trở thành một Tập đoàn kinh tế hàng đầu, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực Bất động sản, Khách sạn, Du lịch nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện, vận hành quản lý toà nhà, sản xuất nước, vàng bạc đá quý...
- Hai năm 2022 - 2023 vừa qua là giai đoạn vô cùng gian nan, thách thức đối với Tập đoàn khi phải đối mặt cũng như trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin, cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan đến vụ việc của các nguyên lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn. Mặc dù vậy, bằng những nỗ lực quyết tâm cao nhất của Ban Lãnh đạo Công ty, tập thể cán bộ nhân viên cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ đồng hành từ các cơ quan nhà nước, các ngân hàng, khách



hàng và nhà thầu thì đến nay Tập đoàn FLC cũng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận như sau:

- Tổng giá trị tài sản hiện hữu ước tính đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng, duy trì chất lượng và giá trị tài sản.
- Tập đoàn FLC đã và đang tiếp cận nghiên cứu nhiều dự án, trải dài trên 20/63 tỉnh thành khắp cả nước, trong đó tập trung triển khai một số dự án trọng điểm
- Tập đoàn FLC đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ nợ vay khoảng 4.400 tỷ đồng.
- Sau quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, định biên nhân sự điều chỉnh giảm 60% nhân sự cơ hữu; cân bằng tổ chức bộ máy và ổn định thu nhập cho hơn 3.500 cán bộ nhân viên, tổng lương thưởng 2023 đạt hơn 300 tỷ đồng.
- Sáp nhập 50% phòng ban, thành lập mới Ban Kinh doanh & Chiến lược, Phòng CNTT.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty cổ phần tập đoàn FLC như sau:



- Hệ thống Công ty thành viên, Công ty liên kết bao gồm 14 Công ty con (do Tập đoàn FLC sở hữu từ trên 50% đến 100% vốn điều lệ) và 01 Công ty liên kết như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	TỶ LỆ
I	CÔNG TY CON	
1	Công ty TNHH MTV FLC Land	100,00%
2	Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort	100,00%
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC	100,00%
4	Công ty CP Địa ốc Star Hà Nội	99,40%
5	Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort	99,98%
6	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska	74,70%
7	Công ty TNHH BOT Khai thác Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn	100,00%
8	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex	99,00%
9	Công ty CP Nước giải khát FLC	93,97%
10	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long	100,00%
11	Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC	100,00%
12	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý KCN FLC	100,00%
13	Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort	100,00%
14	Công ty CP Du lịch và Sự kiện FLC	98,00%
II	CÔNG TY LIÊN KẾT	
1	Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC	47,00%

- Trong lĩnh vực Bất động sản, Tập đoàn FLC đã tái khởi động, triển khai thi công tại các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc, C4C5 Thanh Hóa, FLC Sầm Sơn, FLC Tropical; đã chi thi công hơn 500 tỷ đồng; số lượng căn đã thi công 889 căn, số lượng căn đang thi công 831 căn. Trong đó:

o Dự án FLC Premier Parc: gấp rút thi công để hoàn thiện nút giao đầu nối đường 70 để kết nối giao thông cho Dự án; song song với đó là hoàn thiện hệ thống M&E, cây xanh, cảnh quan... và thi công đồng bộ toàn dự án, đã bàn giao được 70% nhà cho khách hàng, phần đầu bàn giao toàn bộ nhà cho khách hàng trong năm 2024.

o Dự án FLC Tropical: gấp rút triển khai thi công hạ tầng, đường giao thông tại dự án trong đó điển hình là việc thực hiện trách nhiệm của Tập đoàn FLC với tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thi công tuyến đường dẫn lên cầu Cửa Lục. Song song với đó, Tập đoàn FLC cũng đã và đang đồng loạt triển khai thi công xây dựng hơn 1.000 căn nhà để bàn giao cho khách hàng.

o Dự án C4, C5 Thanh Hóa: tiếp tục triển khai thi công xây dựng nhà cho khách hàng, phần đầu hoàn thành toàn bộ dự án trong nửa đầu năm 2024.

o Dự án FLC Sầm Sơn: Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 và phân khu OCT đã thi công cơ bản hoàn thiện hạ tầng dự án và đang đẩy mạnh triển khai xây dựng nhà cho khách hàng.

B. Đề xuất phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

1. Lĩnh vực Bất động sản

- Trong năm 2024, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục triển khai thi công theo cam kết với Khách hàng tại các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc Thấp tầng, C4, C5 Thanh Hóa, Biệt thự Hạ Long, Tropical 1&2, HH1 – HH4. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC có kế hoạch triển khai thi công xây dựng thêm các dự án gồm: Hilltop Gia Lai, Legacy Kon Tum, FLC Sầm Sơn, Sadec, Quy Nhơn và dự án Quảng Bình.

- Tiếp tục tái cơ cấu lại tài sản theo hướng giữ lại các tài sản chất lượng tốt, khả năng sinh lời cao; chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư, kinh doanh một số tài sản để đem lại nguồn tài chính cho Tập đoàn FLC.

- Kế hoạch đặt ra trong năm 2024 cho mảng Kinh doanh Bất động sản là đạt doanh số 1.361 tỷ đồng và thu tiền của khách hàng đạt 1.190 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn FLC

sẽ dành ra 1.187,2 tỷ đồng để tiến hành thi công hoàn thiện các dự án theo cam kết với Khách hàng.

2. Lĩnh vực khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng

- Trong năm 2024, Tập đoàn FLC sẽ tập trung khai thác vận hành các quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn, FLC Quảng Bình, FLC Quy Nhơn, khai thác tối đa công suất phòng, đảm bảo dòng tiền duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Song song với đó, để tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, Tập đoàn FLC sẽ tiến hành tìm kiếm đối tác có tiềm năng, đàm phán phương án hợp tác khai thác vận hành đối với một số hạng mục tại các quần thể.

- Kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm 2024 cho mảng Kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng đạt 1.213 tỷ đồng, lợi nhuận đủ để duy trì bộ máy cũng như thực hiện các cam kết với các bên liên quan khác như Cơ quan nhà nước, Khách hàng, Ngân hàng.

3. Các lĩnh vực khác

- Trong năm 2024, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục triển khai hoạt động các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả, đem lại nguồn thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.

- Kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm 2024 cho mảng vận hành quản lý toà nhà là 68 tỷ đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *lh*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Doãn Hữu Đoàn ngày 15/5/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Thái Sâm ngày 10/8/2023,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm theo Đơn xin từ nhiệm của ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung là 02 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này có hiệu lực thay thế Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-FLC ngày 08/12/2023).

Nơi nhận: *elw*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Tri Thống ngày 20/11/2023,

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Tri Thống theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tri Thống gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1 Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *clh*

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 02/2024/TTr-BKS-FLC



TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung**

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Tri Thống ngày 20/11/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Quang Thái ngày 01/02/2024,

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Tri Thống theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tri Thống gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Quang Thái theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Thái gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1 Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung là 02 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này có hiệu lực thay thế Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS-FLC ngày 29/01/2024).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Hòa