

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 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 Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số: 01/BB-ĐHĐCĐ-FLCG ngày 25/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FLC.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đàm Thị Hào và bầu bà Phạm Thị Hải Ninh là thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà Đàm Thị Hào kể từ ngày 25/4/2013. Thông tin về bà Phạm Thị Hải Ninh:

Sinh ngày: 21/01/1985

CMND số: 012442289 do Công an Hà Nội cấp ngày 6/11/2003.

Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: số 2, ngõ 41/42/15, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 4. Thông qua việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể là bổ sung các ngành nghề dưới đây:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 1623 |
| 2 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện | 1629 |
| 3 | Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa | 1702 |
| 4 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 1709 |



| | | |
|---|----------------------------------|------|
| 5 | Sản xuất các sản phẩm từ plastic | 2220 |
|---|----------------------------------|------|

Điều 6. Bầu các ông bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/4/2013.

6.1. Ông Nguyễn Tiến Đức

Sinh ngày: 10/10/1977

CMND số: 012988821 Cấp ngày 11/10/2007 tại: Hà Nội

HKTT và nơi ở hiện nay: Số 01, ngách 54/39 đường Phạm Hùng, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

6.2. Ông Lê Bá Nguyên

Sinh ngày: 12/07/1977

CMND số: 012908930 Cấp ngày 13/09/2006 tại: Hà Nội

HKTT và nơi ở hiện nay: Phòng 1204, chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

6.3. Ông Lưu Đức Quang

Sinh ngày: 12/11/1974

CMND số: 011668254 Cấp ngày 22/3/2007 tại: Hà Nội

HKTT và nơi ở hiện nay: Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình –Nhân Mỹ –Mỹ Đình – Từ Liêm - Hà Nội.

6.4. Ông Lê Thành Vinh

Sinh ngày: 12/5/1979

CMND số: 013557903 Cấp ngày 01/08/2012 tại: Hà Nội

HKTT: Phòng 404, K14, Khu Đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Phòng 2805 Sảnh A, FLC Landmark Tower Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ về ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phù hợp với các quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (*Bản điều lệ đính kèm*).

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của HĐQT tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua.

387
G TY
PHẦN
ĐOÀN
LC
1-TP.V

Điều 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ, nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. 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 12;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.

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



Trịnh Văn Quyết

