

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**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 năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC số: 02/BB-ĐHĐCĐ-FLC ngày 04/6/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (Theo nội dung Báo cáo số 04/2014/BC-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 (Theo nội dung Báo cáo số 05/2014/BC-BKS, ngày 19/5/2014).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo tỷ lệ chi trả 4% (Theo nội dung Tờ trình số 26/Ttr-HĐQT-FLC ngày 19/5/2014 và Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án mới và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 (phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành riêng lẻ 60.000.000 cổ phiếu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số 25/Ttr-HĐQT-FLC ngày 19/5/2014).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đình Vinh (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).



- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Đức (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Bá Phương (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 12.** Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 13.** 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 nội dung Tờ trình số 27/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 14.** Thông qua việc bầu Bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 28/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 15.** Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Sắc là thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 29/2014/Ttr-HĐQT ngày 19/5/2014).
- Điều 16. 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 16;
- Lưu VP.

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



*Trịnh Văn Quyết*  
Trịnh Văn Quyết