

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 02 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 7. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.



Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros trong năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 11. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 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 được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

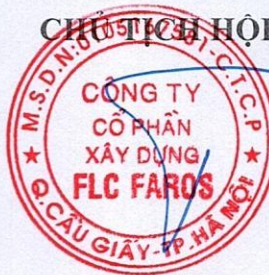
Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 8

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



Trịnh Văn Quyết

