

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1.** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCD**”).
- 1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2020) có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- b) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- b) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu bổ sung

- 3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 01/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này.
- 3.2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 người.

ĐIỀU 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu bổ sung

- 4.1 Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 01/04/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử đủ ứng viên theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này.
- 4.2 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 4.3 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

ĐIỀU 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - a. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty).

5.2 Thủ tục đề cử, ứng cử:

- a. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức được kịp thời, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 02/05/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros:

Tòa nhà Bamboo Airways, Tầng 23, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 6. Phương thức bầu cử

- 6.1.** Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2.** Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông nhân với số lượng thành viên bầu bổ sung.
- 6.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.
- 6.4.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
- 7.2.** Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.
- 7.3.** Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c. Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2.** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.
- 10.3.** Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thiện Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:

| Ngày cấp:

| Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND:

| Ngày cấp:

| Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

(Bằng chữ:

) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020			
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty			
5.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty			
6.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty			
7.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020			
8.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty			
9.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020			
10.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan			
12.	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập			
13.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
14.	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT gồm: Ông Đỗ Như Tuấn, Ông Trịnh Văn Quyết, Ông Doãn Văn Phương, Ông Nguyễn Thiện Phú và Ông Lê Thành Vinh			
15.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Lâm Châu			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Cổ đông/Đại diện của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (Bằng chữ:)

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 2);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu;
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền
của Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ
2016-2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros,

Ngày 22/01/2020, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Ông Đỗ Như Tuấn đã gửi Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) vì lý do cá nhân.

Ngày 07/04/2020, thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Quyết cũng đã gửi Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.

Như vậy, căn cứ Điểm b khoản 7 Điều 32 của Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Như Tuấn và Ông Trịnh Văn Quyết không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày gửi đơn từ chức.

Vừa qua, thành viên HĐQT là Ông Doãn Văn Phương, Ông Nguyễn Thiện Phú và Ông Lê Thành Vinh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Đỗ Như Tuấn:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/01/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Trịnh Văn Quyết:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 07/04/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan

3. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Ông Doãn Văn Phương, Ông Lê Thành Vinh và Ông Nguyễn Thiện Phú:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 05/05/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

5. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Phú

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (*Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020*).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).

Điều 13. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC và giao HĐQT triển khai thực hiện việc sáp nhập (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Như Tuấn, Ông Trịnh Văn Quyết, Ông Doãn Văn Phương, Ông Nguyễn Thiện Phú và Ông Lê Thành Vinh (Theo nội dung Tờ trình số: 02A/2020/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020).

Điều 16. Bầu các Ông/Bà..... làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Ông/Bà:

2. Ông/Bà:

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....

2. Ông/Bà.....

3. Ông/Bà.....

Điều 17. Bầu Ông/Bà làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà.....

2. Ông/Bà.....

3. Ông/Bà.....

Điều 18. 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.

Nơi nhân:

- Như Điều 18;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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