

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

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

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 04 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật và Cổ đông giám sát như sau:

1. Ông **Trịnh Văn Quyết** - Chủ tịch HĐQT
2. Bà **Hương Trần Kiều Dung** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3. Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Ông **Đoàn Văn Ứng** - Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 18/7/2018.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 682.697.361 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 16/7/2018);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 682.697.361 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 26.745 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 26.745 phiếu, tương ứng với 682.697.361 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 385 phiếu, tương ứng với 354.716.793 cổ phần, chiếm 51,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 368 phiếu, tương ứng với 354.445.895 cổ phần, chiếm 51,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng với 270.898 cổ phần, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	354.401.600	51,91
Không tán thành	1.760	0,00
Không có ý kiến	42.535	0,01

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	354.402.206	51,91
Không tán thành	1.154	0,00
Không có ý kiến	42.535	0,01

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.



Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{sh} **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Quyết



Hương Trần Kiều Dung

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Tiến Dũng

CÔNG ĐỒNG GIÁM SÁT



Đoàn Văn Ứng

