



**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 Phòng Đăng ký kinh doanh - 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, ngày 04 tháng 08 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”), 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. Ông **Lê Thành Vinh** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3. Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Bà **Lê Hồng Yến Linh** - 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn FLC theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị.

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

- Tổng số cổ phần của Tập đoàn FLC: 638.038.737 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/07/2017);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 638.038.737 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 21.301 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 21.301 phiếu, tương ứng với 638.038.737 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 469 phiếu, tương ứng với 351.339.042 cổ phần, chiếm 55,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
    - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 430 phiếu, tương ứng với 350.069.570 cổ phần, chiếm 54,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
    - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 1.269.472 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn FLC theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)</b>
Tán thành	334.332.516	52,4
Không tán thành	13.898.204	2,18
Không có ý kiến	1.838.850	0,29

2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)</b>
Tán thành	334.999.834	52,5
Không tán thành	13.898.204	2,18
Không có ý kiến	1.171.532	0,18



### III. Các quyết định đã được thông qua:

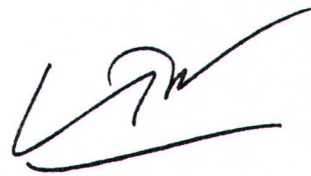
1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn FLC theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2017 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 14h30' 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 Tập đoàn FLC. (b)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Trịnh Văn Quyết**




**Lê Thành Vinh**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Tiến Dũng**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**



**Lê Hồng Yến Linh**

