

Số: 01/2025/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 16 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Bình Phương, ông Nguyễn Công Lãi và ông Lê Tiến Dũng từ ngày 16/01/2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HDQT ngày 14/01/2025).

Điều 2. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hưng, bà Đặng Thị Nhài và bà Nguyễn Phương Linh từ ngày 16/01/2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-HDQT ngày 14/01/2025).

Điều 3. Thông qua danh sách Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 16/01/2025:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Bà Phạm Tú Anh
5. Ông Trịnh Huy Linh

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Bà Phạm Tú Anh
5. Ông Trịnh Huy Linh



Điều 4. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 16/01/2025:

1. Ông Lê Văn Thành
2. Ông Nguyễn Trọng Anh
3. Ông Đồng Hoàng Việt

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Thành
2. Ông Nguyễn Trọng Anh
3. Ông Đồng Hoàng Việt

Điều 5. Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty về địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. (Theo Tờ trình số 39/2024/TTr-HDQT ngày 04/12/2024).

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập. (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HDQT ngày 14/01/2025).

Điều 7. 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.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Lê Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2025 tại Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) của Công ty Cổ phần xây dựng FLC FAROS (“**Công ty**”) gồm:

- Ông Đào Trung Thông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 61.739 cổ đông (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/11/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 489 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 85 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 404 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 192.947.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cam kết chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước pháp luật về tính trung thực trong quá trình kiểm tra tư cách cổ đông.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Đào Trung Thông

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN FLC FAROS

Trụ sở chính: số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167581 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 16/01/2025, tại phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/DHDCĐ**").

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức ngày 25/12/2024 theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 25/12/2024).

Căn cứ Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 2 được tổ chức ngày 16/01/2024.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Đào Trung Thông – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 16/01/2025 được đính kèm tại Biên Bản này*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **61.739** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/11/2024).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 489 cổ đông, đại diện cho 192.947.946 cổ phần tương ứng 192.947.946 phiếu biểu quyết, chiếm 33,994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 85 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 404 cổ đông
(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 489 cổ đông, đại diện cho 192.947.946 cổ phần tương ứng 192.947.946 phiếu biểu quyết, chiếm 33,994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lương Ngọc Lâm | - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền | - Kế Toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Dung | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông Trần Văn Hùng | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thể biểu quyết.

Kết quả: 99,823% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thể biểu quyết.

Kết quả: 99,823% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thể biểu quyết.

Kết quả: 99,823% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thể biểu quyết.

Kết quả: 99,823% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đặng Thị Gấm	Trưởng Ban kiểm phiếu

2	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên Ban kiểm phiếu

Dại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99,823% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai 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

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Đặng Thị Gấm – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 484 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 475 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.351.232	99,767
Không tán thành	87.400	0,046
Không có ý kiến	200	0,000

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Công Lãi kể từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.351.232	99,767
Không tán thành	87.400	0,046
Không có ý kiến	200	0,000

1.3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Tiến Dũng kể từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.348.732	99,765
Không tán thành	87.400	0,046
Không có ý kiến	2.700	0,001

1.3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hưng từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.436.132	99,811
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.700	0,001

1.4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Phương Linh kể từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.436.132	99,811
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.700	0,001

1.5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Đặng Thị Nhài kể từ ngày 16/01/2025:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.348.732	99,765
Không tán thành	87.400	0,046
Không có ý kiến	2.700	0,001

1.6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua (Theo Tờ trình số 39/2024/TTr-HDQT ngày 04/12/2024):

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.436.332	98,811
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.500	0,001

1.7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập. (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HDQT ngày 14/01/2025):

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.436.332	98,811
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.500	0,001

1.8. 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.

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	190.381.332	99,782
Không tán thành	55.000	0,029
Không có ý kiến	2.500	0,001

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 483 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 475 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu biểu quyết.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đỗ Mạnh Hùng	189.875.516	99,596
2	Ông Vũ Anh Tuấn	190.097.477	99,712
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	189.504.977	99,401
4	Bà Phạm Tú Anh	189.503.677	99,401
5	Ông Trịnh Huy Linh	189.502.881	99,400

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 489 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 480 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 471 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu biểu quyết.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Thành	188.901.469	99,109
2	Ông Nguyễn Trọng Anh	188.852.838	99,083
3	Ông Đồng Hoàng Việt	188.687.528	98,996

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

(Theo biên bản kiểm phiếu lập ngày 16/1/2025 được đính kèm Biên Bản này)

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên , căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 16/01/2025	99,767%
2.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Công Lãi kể từ ngày 16/01/2025	99,767%
3.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Tiên Dũng kể từ ngày 16/01/2025	99,765%
4.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hưng kể từ ngày 16/01/2025	99,811%
5.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Phương Linh kể từ ngày 16/01/2025	99,811%
6.	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Đặng Thị Nhài kể từ ngày 16/01/2025	99,765%
7.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được thông qua	99,811%
8.	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán	99,811%
9.	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	99,782%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Đỗ Mạnh Hùng
- Ông Vũ Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Bà Phạm Tú Anh
- Ông Trịnh Huy Linh

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Văn Thành
- Ông Nguyễn Trọng Anh
- Ông Đồng Hoàng Việt

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc vào 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Nguyễn Thị Phương Dung



Chủ tọa

Lê Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Nguyễn Bình Phương ngày 15/5/2023;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Công Lãi ngày 13/01/2025;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Tiến Dũng ngày 13/01/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương, ông Nguyễn Công Lãi và ông Lê Tiến Dũng theo đơn xin từ nhiệm gửi tới Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung dự kiến 05 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 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/dại 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 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

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 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Việt Hưng ngày 01/02/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của bà Đặng Thị Nhài ngày 01/02/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của bà Nguyễn Phương Linh ngày 13/01/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Nguyễn Việt Hưng, Bà Đặng Thị Nhài, bà Nguyễn Phương Linh đã gửi đơn tới Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”), đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hưng, Bà Đặng Thị Nhài, Bà Nguyễn Phương Linh:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCD chấp thuận việc miễn nhiệm;
- 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 bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HDQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

1. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

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 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!



Lê Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 03/2025/TTr-FAROS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách dưới đây và/hoặc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính những năm mà chưa được kiểm toán của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
 - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
2. Giao cho HDQT thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông quyết định phân công Chủ tịch HDQT/Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Lê Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/2024/ITr-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty và ủy quyền triển khai thực hiện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/ND-CP ban hành ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“DHDCT”) xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của DHDCT, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

1.1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 265, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1.2. Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi các điều khoản liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được DHDCT thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã



được ĐHDCD thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHDCD.

Kính trình ĐHDCD xem xét, thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!



Lê Tiến Dũng

