

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 02 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 02/11/2022.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Huyền, Ông Doãn Việt Hoàng và Ông Trần Trung Tùng kể từ ngày 02/11/2022.

Điều 4. Bầu bổ sung Ông Lê Tiến Dũng, Ông Nguyễn Công Lãi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 02 /11/2022.

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

1. Bà Nguyễn Bình Phương
2. Ông Lê Tiến Dũng
3. Ông Nguyễn Công Lãi



Điều 5. Bầu bổ sung Bà Đặng Thị Nhài, Bà Nguyễn Phương Linh, Ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 02/11/2022

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

1. Bà Đặng Thị Nhài
2. Bà Nguyễn Phương Linh
3. Ông Nguyễn Việt Hưng

Điều 6. 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 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022).

Điều 7. Phê duyệt mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022).

Điều 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 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 9. 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 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Bình Phương



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 02/11/2022, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0105167581, địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Ông Trịnh Ngọc Sơn – 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 02/11/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **61.558 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 129 cổ đông, đại diện cho 41.920.169 cổ phần, chiếm 7,386 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 86 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 43 cổ đông

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 168 cổ đông, đại diện cho 50.063.307 cổ phần, chiếm 8,820 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. 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:

- Bà Nguyễn Bình Phương
- Ông Trần Thế Anh
- Ông Lê Tuấn Hùng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Phó Tổng Giám đốc 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.

2. **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Bà Nguyễn Bình Phương - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
- Bà Hồ Thanh Hoài
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

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

3. **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, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu**

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

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

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. **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 giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. **Thông qua Thể lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

3.4. **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

3.5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên
I	Thành viên HĐQT
1	Ông Lê Tiên Dũng
2	Ông Nguyễn Công Lãi
II	Thành viên Ban Kiểm soát
1	Bà Đặng Thị Nhài
2	Bà Nguyễn Phương Linh
3	Ông Nguyễn Việt Hưng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3.6. Bầu 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 Trần Thị Mai Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các tờ trình của Đại hội

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

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao về mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022;

5. 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 về các tờ trình của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Trần Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6.1 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: 168 phiếu tương ứng 50.063.307 cổ phần
- Số phiếu thu về: 156 phiếu tương ứng 49.886.857 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 139 phiếu tương ứng 44.813.433 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 17 phiếu tương ứng 5.073.424 cổ phần

6.1.1. Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	44.483.33	88.854%
Không tán thành	330.000	0.659%
Không có ý kiến	0	0.00%

6.1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 02/11/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	44.651.823	89.191%
Không tán thành	310	0.001%
Không có ý kiến	161.300	0.322%

6.1.3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Huyền, Ông Doãn Việt Hoàng và Ông Trần Trung Tùng kể từ ngày 02/11/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	44.693.123	88.901%
Không tán thành	310	0.000%
Không có ý kiến	120.000	0.240%

6.1.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	44.506.643	88.901%
Không tán thành	110	0.00%
Không có ý kiến	306.680	0.613%

6.1.5. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	44.214.245	88.317%
Không tán thành	107.100	0.214%
Không có ý kiến	492.088	0.983%

6.1.6. 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 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 cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.323.042	88.534%
Không tán thành	110	0.00%
Không có ý kiến	490.281	0.979%

6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 168 phiếu tương ứng 50.063.307 cổ phần
- Số phiếu thu về: 156 phiếu tương ứng 49.886.857 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 133 phiếu tương ứng 2.307.700 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 23 phiếu tương ứng 2.307.700 cổ phần

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

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Lê Tiến Dũng	45.340.550	90.566%
2	Ông Nguyễn Công Lãi	41.171.776	82.245%

6.3 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 168 phiếu tương ứng 50.063.307 cổ phần
- Số phiếu thu về: 154 phiếu tương ứng 49.103.257 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 142 phiếu tương ứng 48.390.894 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 12 phiếu tương ứng 712.363 cổ phần

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

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Đặng Thị Nhài	49.133.020	98.142%
2	Bà Nguyễn Phương Linh	45.650.376	91.185%
3	Ông Nguyễn Việt Hưng	49.896.414	99.667%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)	88.85
2.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 02/11/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)	89.19
3.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Huyền, Ông Doãn Việt Hoàng và Ông Trần Trung Tùng kể từ ngày 02/11/2022. (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)	89.27
4.	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 2022 của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022)	88.90
5.	Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022)	88.31
6.	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 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	88.53

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, những Ông/Bà có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1.1 Ông Lê Tiến Dũng

1.2 Ông Nguyễn Công Lãi

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

2.1 Bà Đặng Thị Nhài

2.2 Bà Nguyễn Phương Linh

2.3 Ông Nguyễn Việt Hưng

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

Biên bản này được 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 lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày *chữ ký*

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chủ tọa



Nguyễn Bình Phương

C.T.C.P
★
HỘI

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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 CÔNG TY

- 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 tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã 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 tại tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022. Ngày 27/10/2022 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Hương. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế nội dung tại tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/4/2022.

Lý do: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Lệnh bắt tạm giam đối với Bà Hương Trần Kiều Dung. Theo đó, Bà Hương Trần Kiều Dung không còn đủ điều kiện để giữ chức vụ thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020



1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Hương kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

Lý do: Bà Trần Thị Hương đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

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

Để bổ sung nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và thông lệ về quản trị Công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập 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:

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

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 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

2.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- a) Các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2.2.1 Điều này;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;



- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

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. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 nêu trên thì HĐQT có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương



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

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

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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 CÔNG TY

- 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 tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022. Ngày 27/10/2022 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Trung Tùng. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế nội dung tại tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/08/2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Huyền, Ông Doãn Việt Hoàng và Ông Trần Trung Tùng:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ 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:



2.1. Số lượng thành viên bầu:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

a) 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.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) 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.

3. 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. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 nêu trên thì BKS và/hoặc HĐQT có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bình Phương



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

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

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Trân trọng cảm ơn! *Chào*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương

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

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

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao đối với thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT là 10 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 10 triệu đồng/người/tháng, các thành viên BKS là 7 triệu đồng/người/tháng.

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

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương