

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC AMD**

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 20/09/2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00’, Sáng Thứ ba, ngày 11 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/05/2019).
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
 - 4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://amdgroup.vn/>, - Chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3292 9222 gặp Bà Lương Thị Lệ Hiền – Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty trước 12h ngày 10 tháng 06 năm 2019, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

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

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222

Email : info@flcstone.vn

Website : <http://amdgroup.vn/>

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung chương trình |
|-----------------------------------|--|
| 8h00 – 8h40 | Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội |
| | Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội |
| | Phát tài liệu phục vụ Đại hội |
| 8h40 – 9h00 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội |
| | Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký |
| | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Thể lệ biểu quyết và Thành phần Ban Kiểm phiếu |
| 9h00 – 10h00 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 |
| | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 |
| | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |
| | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty |
| | Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty |
| | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 |
| | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 |
| Tờ trình về các vấn đề chung khác | |
| 10h00-10h25 | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội |
| 10h25-10h35 | Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội |
| 10h35–10h45 | Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát |
| 10h45-11h30 | Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Nghỉ giải lao |
| 11h30-11h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu |
| 11h45-12h00 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội |

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ĐKKD:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 24/05/2019):(Bằng chữ:
.....) cổ phần

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD vào ngày 11 tháng 06 năm 2019.
2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD ngày 11/06/2019.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Trường hợp ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền tới Ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD - Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc fax Giấy ủy quyền cho Công ty trước 8h00 ngày 11/06/2019 theo số fax: (84-24) 3291 9222 Hoặc email: info@flcstone.vn

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS cần bầu bổ sung.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*

- + Giấy ủy quyền họp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2.** Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3.** Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4.** Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5.** Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.
- 4.6.** Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
 - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7.** Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
 - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - c) Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

- 5.1.** Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.

5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
- b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
- c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
- c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.

9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.

9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 và Điều 9.5 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

- 9.4.** Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.5.** Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1.** Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 10.2.** Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1.** Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2.** Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) kỳ họp thường niên năm 2019 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;

- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tiến Dũng

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

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**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/05/2019) 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) 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 18 của Luật doanh nghiệp.
- 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 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liên kế trước đó;
- f) Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- g) 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

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 người.

Điều 4. Đề cử ứng viên BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là: 02 người.

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/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 24/05/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty).

5.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 08/06/2019 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

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

Điện thoại: 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222

Email: info@flcstone.vn

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này 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 và nguyên tắc trúng 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.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết 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, BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu 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, gạc, 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 của cổ đông đó được quyền bầu;
- 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.

b) Tích dấu (x) hoặc dấu (\surd) vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu toàn bộ phiếu cho 1 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.
 - c) 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 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 Đại hội đồng cổ đông 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 ĐHCĐ.

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 2017-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tiến Dũng

Số: 01/2019/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

Ban Tổng giám đốc (“**BTGD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty/FLC AMD**”) xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương án SXKD năm 2019 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

Khoa học phát triển hiện đại đồng nghĩa với việc con người sử dụng những loại vật liệu: sắt thép, xi măng, bê tông, kính... hầu hết cho các công trình xây dựng. Nhưng con người, với bản tính luôn hướng về thiên nhiên, về với cội nguồn, càng ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn sự sang trọng tinh tế không thể rời xa những gì thuộc về thiên nhiên.

Đá tự nhiên là loại vật liệu có độ bền thách thức thời gian và những đặc tính, hình dạng mà không loại vật liệu nhân tạo nào có được. Đá tự nhiên cũng có nhiều ứng dụng hơn so với gạch, gỗ thông thường, đặc biệt, với đặc điểm khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam, sử dụng đá tự nhiên trong các công trình xây dựng làm tăng tuổi thọ công trình.

Tỷ lệ sử dụng đá tự nhiên đang ngày một tăng so với đá nhân tạo và các vật liệu xây dựng khác. Trong bối cảnh đó, FLC AMD đã đầu tư mở và nhà máy công nghệ cao chế tác đá marble, hướng đến chiếm lĩnh 25-30% thị phần đá tự nhiên trong vòng 03 năm tới.

Công ty khẳng định vị thế trong thị trường đá tự nhiên với việc đầu tư liên tục vào ba mỏ khai thác và hai nhà máy chế tác đá của Công ty tại Thanh Hóa

Bên cạnh đó, FLC AMD cũng xin cấp phép mở rộng khai thác đá xây dựng tại mỏ Núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, mỏ đá Núi Bền (xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; xin cấp phép khai thác mỏ Cao Ngọc (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), xin cấp quyền thăm dò đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Tân Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An). Đồng thời, Công ty cũng tập trung đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối, các kênh tiêu thụ, đã và đang ký được những hợp đồng cấp đá tự nhiên cho các dự án lớn cũng như hình thành hệ thống Đại lý trên quy mô cả nước, xuất khẩu đá ra nước ngoài.

FLC AMD đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra trong năm 2018.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là:

Năm 2018, FLC AMD đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.665 tỷ đồng, bằng 127,39% so với năm 2017 và đạt 115,85% so với kế hoạch năm 2018 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 59,4 tỷ, bằng 102% so với năm 2017 và đạt 84,89% so với kế hoạch năm 2018.

Xét về doanh thu, năm 2018 FLC AMD có nhiều sự thay đổi do Công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác sản xuất, ký kết được nhiều hợp đồng lớn. Về lợi nhuận, so với kế hoạch đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 84.89% xuất phát từ việc FLC AMD huy động đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng tại các dự án khai thác mỏ, chi phí khảo sát, thăm dò để xin cấp phép thêm mỏ mới làm tăng chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận công ty không đạt kế hoạch đề ra.

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

2.1. Phát triển dự án đầu tư

Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng và mở rộng một số dự án lớn như sau:

a) Dự án khai thác mỏ và xây dựng nhà máy chế biến đá

▪ Mỏ đá và nhà máy tại Núi Loáng: thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, có điều kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi. Tổng diện tích mỏ 8,7 ha, trong đó diện tích khu vực khai thác 6,0 ha, diện tích khu vực khai trường 2,7 ha. Mỏ đá Núi Loáng có trữ lượng trên 1,8 triệu m³, bao gồm đá cẩm thạch nguyên khối, đá trang trí cao cấp và đá xây dựng chất lượng cao với nhiều mẫu mã và màu sắc độc đáo. Nhà máy chế tác và sản xuất các sản phẩm từ đá với diện tích khoảng 2,0 ha.

Trong năm 2018, Công ty đã mở rộng diện tích khai trường và đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất. Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Loáng gồm:

- Đá cẩm thạch đánh bóng
- Đá mỹ nghệ, đá trang trí
- Đá xây dựng
- Tranh đá

▪ Mỏ đá và nhà máy núi Bền: thuộc địa phận xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích 7,638 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường 1,638 ha. Mỏ đá Núi Bền có trữ lượng khoảng 2,4 triệu m³, bao gồm đá nguyên khối dùng làm đá mỹ nghệ và đá xây dựng chất lượng cao... Nhà máy chế tác và sản xuất đá mỹ nghệ với diện tích khoảng 1,0 ha.

Trong năm 2018, Công ty đã mở rộng diện tích khai trường, đặc biệt đã hoàn thành việc làm đường lên đỉnh. Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Bền gồm:

- Đá mỹ nghệ cao cấp
- Đá ghi sáng
- Đá ốp lát
- Đá hạ tầng

▪ Mỏ đá Núi Ác Sơn: thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích 8,5 ha; trong đó diện tích khu vực khai thác khoảng 6,0 ha; diện tích khu vực khai trường 2,5 ha. Mỏ đá Núi Ác Sơn có trữ lượng khoảng 2,8 triệu m³, bao

gồm đá nguyên khối dùng làm đá ốp lát và đá trang trí cao cấp ... Các sản phẩm chủ yếu được khai thác tại mỏ đá núi Ác Sơn gồm:

- Đá mỹ nghệ
- Đá trang trí cao cấp
- Đá ốp lát

b) Đầu tư xây dựng showroom và phát triển hệ thống đại lý phân phối

Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng kho và showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm đá tự nhiên với diện tích lên đến hàng nghìn m², thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về các sản phẩm Công ty sản xuất ra.

Cùng với đó, Công ty cũng đã tập trung việc xây dựng và phát triển hệ thống đại lý phân phối trên quy mô cả nước, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ các sản phẩm đá nhằm xây dựng thương hiệu đá tự nhiên được tin dùng trên khắp cả nước của FLC AMD.

c) Dự án Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại

Dự án do Công ty Cổ phần DECO HOUSE là một đơn vị thành viên của FLC AMD triển khai để xây dựng Khu nhà nghỉ sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại trung tâm của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án là sự kết hợp giữa các hoạt động thương mại, kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, là một bước chuyển đổi trong việc phát triển, hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ quảng bá các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Với quy mô 7.200 m², dự án sẽ là một không gian giao lưu văn hóa, một điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tiện lợi, hiện đại nhất tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt

- Với việc mua lại Công ty Cổ phần Dịch vụ Pháp Việt - đơn vị đang sở hữu dự án Khu trung tâm thể thao Pháp Việt có diện tích 2,2 ha tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hiện nay FLC AMD đang gián tiếp điều phối triển khai dự án này.

- Tọa lạc tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, dự án Trung tâm văn hóa thể thao Pháp Việt được FLC AMD đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu đào tạo, luyện tập và thi đấu các môn thể thao nhà nghề và thể thao quần chúng tới cấp quốc gia.

- Khi đi vào hoạt động, Trung tâm văn hóa thể thao Pháp Việt sẽ đáp ứng cùng lúc lên tới hơn 1.500 người tham gia tập luyện, thi đấu với các môn như: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, aerobic, khiêu vũ.... Ngoài ra, người dân sống xung quanh khu vực còn được thừa hưởng rất nhiều các tiện ích, vui chơi giải trí hấp dẫn khác từ dự án như rạp chiếu phim hiện đại, công viên cây xanh rộng lớn, phòng tập thể hình, xông hơi, mát xa chuyên nghiệp.... Đặc biệt, nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, ca nhạc, thời trang nhộn nhịp bậc nhất khu vực Tây Hà Nội.

2.2. Kinh doanh thương mại, thiết bị và vật liệu xây dựng

Năm 2018, Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, điều hòa. Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với việc chủ động nguồn lực tài chính là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của FLC AMD trong điều kiện thị trường kinh doanh điện máy, bán lẻ siêu thị và vật liệu xây dựng và đặc biệt là mặt hàng đá xây dựng có nhiều diễn biến tích cực. Bên cạnh những khách hàng truyền thống, năm 2018, FLC AMD đã ký thêm được những hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị... với những đối tác tiềm năng khác. Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được phát triển trong những năm tới.

3. Tình hình tài chính

Với định hướng lấy ngành khai thác và chế tác đá tự nhiên làm mũi nhọn để xây dựng một thương hiệu Đá tự nhiên được tin dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2018, FLC AMD đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế với tổng tài sản Hợp nhất tại ngày 31/12/2018 là 2.560 tỷ đồng. Với các chỉ số tài chính lành mạnh như chỉ số khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời đều tốt và được các Ngân hàng lớn xếp hạng tín dụng A. Tất cả những chỉ số đó đều phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của FLC AMD đang rất ổn định và ngày càng phát triển.

4. Hoạt động tăng cường nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô hình quản trị của FLC AMD. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, Công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng, ban sao cho việc hoạt động được trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của BTGD Công ty trong năm 2018. Với quyết tâm của BTGD cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình/hoạt động quản trị doanh nghiệp đã được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

Để phục vụ nhu cầu phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Công ty đã tuyển dụng thêm lao động trình độ cao ở tất cả các phòng, ban trong Công ty nâng tổng số lao động hiện đang làm việc tại Công ty chưa bao gồm các đơn vị thành viên lên hơn 300 người. Thu nhập của người lao động được ổn định, các chế độ chính sách và đãi ngộ được đảm bảo.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh và các phúc lợi như điện thoại, Bảo hiểm sức khỏe...

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Công ty đã bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào vị trí chủ chốt, chuyển chuyên công tác với các cán bộ không đảm bảo yêu cầu và từ đó tạo ra luồng gió mới trong việc phát huy năng lực làm việc trong từng cán bộ nhân viên.

Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên. Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn nghệ thực sự đã nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn kết giữa CBNV.

Công đoàn Công ty tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con, các dịp lễ.

Trong năm 2018, Công ty FLC AMD đã ủng hộ trẻ em khuyết tật, hội DN thương binh và khuyết tật, Trung tâm dịch vụ & việc làm cho thành niên khuyết tật của tỉnh Thanh Hóa, ủng hộ tết trung thu cho các cháu thiếu nhi xóm 9 xã Vĩnh Minh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.

6. Những vấn đề tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Cần phải đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống các quy trình nghiệp vụ, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế.
- Khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, mặc dù Công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao nhưng vẫn chưa thu hút được nguồn nhân lực như mong đợi.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ của Công ty chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

Kết luận:

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), BTGD đã tập trung bám sát các hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2018.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019 được đánh giá là thuận lợi hơn cho nền kinh tế Việt Nam nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Sự mở rộng của các ngành công nghiệp chế biến chế

tạo, dịch vụ và nông nghiệp, khả năng tiếp cận thị trường mới cho hàng hoá Việt Nam vẫn rộng mở thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do và luồng vốn FDI. Đó là điều kiện tiên đề để thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và FLC AMD nói riêng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

2.1. Các mục tiêu cơ bản

- Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng các mỏ và hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất và đầu tư và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên FLCStone thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.
- Phát triển và bảo vệ thương hiệu FLCStone, hoạch định chiến lược phù hợp nhu cầu thị trường và chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng, mở rộng kho bãi, nhà xưởng và showroom, đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.
- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai.
- Tập trung công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tổ chức huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

2.2. Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của FLC AMD năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 (triệu đồng) | Kế hoạch 2019 (triệu đồng) | Tăng trưởng |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 2.664.635 | 2.670.000 | 100,2% |
| Lợi nhuận trước thuế | 59.426 | 60 | 100,97% |

3. Các giải pháp thực hiện

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các dự án mới.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2019 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

Những định hướng nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng, Ban Tổng Giám đốc tin rằng với sự tin tưởng của cổ đông, các đối tác và những nỗ lực vượt bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2019.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BTGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về các hoạt động của BKS trong năm 2018 như sau:

1. Thành viên BKS, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

Ngày 15/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. BKS Công ty được bầu bổ sung 02 thành viên, theo đó số lượng thành viên BKS của Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Bà Nguyễn Thị Lan | Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Hoàng Thị Hương | Thành viên BKS |
| Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Thành viên BKS |

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 .
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2018 là:

- Trưởng BKS: 3 triệu VND/người/tháng.
- Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những bước phát triển tốt, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành cơ bản các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Kết quả thực hiện các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- Hoàn thiện các thủ tục về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty để bảo đảm nguồn tài chính hoạt động kinh doanh và phục vụ cho các dự án đầu tư.
- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác...
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các Công ty thành viên.

2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2018, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (Triệu đồng) |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 2.664.635 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 59.426 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 47.944 |

b) Về tài sản Công ty:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (Triệu đồng) |
|--------------|------------------|----------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 2.053.060 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 506.840 |
| Tổng tài sản | | 2.559.900 |

c) Vốn chủ sở hữu: **1.814.082 Triệu đồng.**

Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2018 được thể hiện như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng) | Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng) | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng doanh thu | 2.300.000 | 2.664.635 | 115,85% |
| Lợi nhuận trước thuế | 70.000 | 59.426 | 84,89% |

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2018, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh nền kinh tế năm 2018 có nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế - chính trị thế giới.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của BTGD Công ty.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2019 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các

thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

(đã ký)

Nguyễn Thị Lan

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty/FLC AMD**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên 2019 về công tác quản trị năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

1. Tổng quan

Năm 2018, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7.08%, cao nhất kể từ năm 2008. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát, dưới 4%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển. Từ sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản, cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, FLC AMD đã có những bước đi vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

2. Những kết quả đạt được

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty, năm 2018, FLC AMD đã chính thức đạt mức doanh thu là 2.665 tỷ đồng, bằng 127,39% so với năm 2017 và đạt 115,85% so với kế hoạch năm 2018 đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 59,4 tỷ, bằng 102% so với năm 2017 và đạt 84,89% so với kế hoạch năm 2018.

Trong bối cảnh Công ty ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà máy khai thác và chế biến đá tại núi Loáng (xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), núi Bền (xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa), núi Ác Sơn (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa), việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Với năng lực triển khai bài bản, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, với sự tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HDQT, nhà máy khai thác và chế biến Đá tự nhiên giai đoạn 1 tại Núi Loáng và nhà máy chế tác đá Núi Bền đã khánh thành và đi vào hoạt động trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều này gây ấn tượng rất lớn cho toàn thể CBCNV, các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký rất nhiều các hợp đồng cung cấp đá và thi công cho các Dự án lớn như: Dự án Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an (*chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP CONSTREXIM số 1 (CONFITECH) và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thái Hà*), Dự án Cải tạo, xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ và Dự án xây dựng mới bệnh viện Bạch Mai – cơ sở 2 (*Chủ đầu tư: Tổng công ty 36 – CTCP*), Dự án Chung cư A10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Dự án xây dựng trụ sở Đại Sứ

Quán Hàn Quốc (*Chủ đầu tư Đại Sứ Quán Hàn Quốc*); Dự án Sân Golf Hòa Bình và Dự án Khu nhà ở tại Quận Hoàng Mai thuộc ô quy hoạch C11/ODK2 Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội (*Chủ đầu tư Công ty CP XNK Tổng Hợp Hà nội -GELEXIMCO*); Dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ thuộc Tổng cục cảnh sát-Bộ công an (*Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379*); Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn (*Chủ đầu tư: Tổng công ty 319*); Dự án Khu nhà ở Hateco 6 (*Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội*); các Dự án thuộc Tập đoàn FLC, ...

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng và chắc chắn đã đưa đến kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty gồm 04 (bốn) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động.

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2018, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, cải thiện năng lực quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

- Ngay từ đầu năm 2018, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.

- Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng đầu tư các dự án khai thác khoáng sản: Dự án Khai thác, xây dựng và đưa nhà

máy chế tác đá tại Núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định đi vào hoạt động; Dự án khai thác đá và xây dựng nhà máy thứ hai tại Núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Hoàn thành các thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ thứ ba - Núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và đưa vào khai thác... Bên cạnh những mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, HĐQT cũng chú trọng đến các lĩnh vực thương mại.

(iii) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2018. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 và các báo cáo khác theo quy định;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3. Thù lao, lương, thưởng, lợi ích và các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT trong năm 2018 theo đúng mức thù lao đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 21 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Nội dung HĐQT họp thông qua các vấn đề sau đây:

- Hoạt động quản trị, điều hành:
- + Thông qua các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty như đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty; thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,

thành phố Hà Nội về Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; thay đổi ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty; thành lập chi nhánh, công ty con tại Thanh Hóa.

- + Triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- + Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 78/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2017, cụ thể như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền (đồng) |
|------------|--|---------------------------|
| 1 | Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. | 160.000.000.000 |
| 2 | Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. | 130.000.000.000 |
| 3 | Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long | 250.000.000.000 |
| 4 | Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận | 130.000.000.000 |
| 5 | Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, núi Ác Sơn (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa) | 188.480.370.000 |
| 6 | Bổ sung vốn lưu động | 127.567.880.000 |
| | TỔNG | 986.048.250.000 |

- Hoạt động đầu tư: triển khai đầu tư xây dựng các Dự án nhà máy chế tác đá tự nhiên tại Thanh Hóa, đầu tư xây dựng kho và showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm, đầu tư và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm trên quy mô cả nước, hoạt động đầu tư các dự án của các Công ty con và Công ty thành viên, thoái vốn tại một số công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ:

+ Ngày 02/04/2018, Công ty đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty là Bà Trần Thị Thúy Liễu.

+ Ngày 04/06/2018, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT mới, theo đó Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho Ông Nguyễn Tiến Đức từ nhiệm trước đó.

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của các thành viên HĐQT và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019

Doanh thu hợp nhất: 2.670 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2019

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGD, hệ thống kiểm soát nội bộ... theo một hệ thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Con, đặc biệt trong điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD đã trở thành nhà cung cấp chiến lược của một số Tập đoàn xây dựng lớn và đang tiến hành triển khai rất nhiều dự án.
- Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư mang hiệu quả cao.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề và thế mạnh hiện nay của Công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông và toàn thể Đại hội!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”);*

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và định hướng thương hiệu đá FLC STONE, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua đề xuất thay đổi tên Công ty và sửa đổi tên Công ty trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD như sau:

1. Tên Công ty đã đăng ký:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: FLC AMD.,JSC

2. Tên Công ty đăng ký thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: FLC STONE.,JSC

II. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu tên

Công ty đăng ký thay đổi bị trùng hoặc gây nhầm lẫn hoặc sửa đổi các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

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**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD*

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”);*

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) dựa trên cơ sở các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ trì việc hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD
(Đính kèm Tờ trình số/2019/TTr-HĐQT-AMD ngày 31/05/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD)

| STT | Điều khoản được sửa đổi, bổ sung | Quy định hiện tại | Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung | Căn cứ sửa đổi, bổ sung |
|-----|----------------------------------|--|--|---|
| 1. | Khoản 11 Điều 1 | “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức quy định tại Điều 6.34 của Luật chứng khoán năm 2006 | Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán | Sửa đổi để phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp |
| 2. | Khoản 1 Điều 3 | 3.1. Tên công ty: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD Tên giao dịch tiếng Anh: FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: FLC AMD.,JSC | 3.1. Tên công ty: Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE Tên giao dịch tiếng Anh: FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: FLC STONE.,JSC | Sửa đổi để phù hợp việc thay đổi tên Công ty |
| 3. | Khoản 3 Điều 3 | 3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Sửa đổi để phù hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty |
| 4. | Khoản 4.3 Điều 4 | 4.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: | 4.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: (Cập nhật mã ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ | Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của |

| | | | | |
|----|------------------------|---|--|--|
| | | | về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) | Thủ tướng Chính phủ |
| 5. | Khoản 3 Điều 5 | Không có | Tại ngày thông qua Điều lệ này, tất cả các cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được quy định tại Điều lệ này | Sửa đổi để phù hợp với thực tế của Công ty |
| 6. | Khoản 2 Điều 21 | 21.2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông ít nhất trước 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến | 21.2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông ít nhất trước 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến | Sửa đổi để phù hợp hoạt động của Công ty. |
| 7. | Khoản 5 Điều 21 | 21.5. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu | 21.5. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. | Sửa đổi để phù hợp hoạt động của Công ty. |
| 8. | Khoản 1 Điều 22 | 22.1. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi ĐHĐCĐ kết thúc | 22.1. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. | Sửa đổi cho phù hợp hoạt động thực tế của Công ty. |
| 9. | Khoản 1 | 24.1.Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là ba | 24.1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là ba (03) | Sửa đổi phù hợp quy |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--|
| | Điều 24 | (03) người và tối đa là mười một (11) người được ĐHĐCĐ bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành và 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống | người và tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 24.2. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống | định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng |
| 10. | Khoản 3.19 Điều 25 | Các dự án đầu tư, dự án kinh doanh của Công ty | Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; | Sửa đổi để làm rõ quy định của Luật doanh nghiệp |
| 11. | Khoản 1 Điều 33 | 33.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty không ít hơn ba (03) thành viên và không nhiều hơn năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát 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 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. | 33.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 33.2 Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. | Sửa đổi phù hợp quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng |
| 12. | Điểm 2 Khoản 5 | 33.5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công | 33.5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty và | Sửa để phù hợp quy định tại Luật doanh |

| | Điều 33 | ty; | được chấp thuận; | ngành |
|------------|----------------------------|---|---|------------------------|
| 13. | Khoản 1 Điều 38 | 38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. | 38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. | Sửa để làm rõ quy định |

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Ngày 30/6/2018, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Bà Võ Thị Thùy Dương đã gửi đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. Căn cứ Điều 24.4.2 của Điều lệ Công ty, Bà Võ Thị Thùy Dương không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày gửi đơn từ chức.

Xét tình hình hoạt động của Công ty, 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 Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT Công ty của Bà Võ Thị Thùy Dương

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 30/6/2018;
- 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 HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 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.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục | Tỷ lệ%/Vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------|---|---|--------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh..... Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :..... Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/5/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 24/5/2019):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/5/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Bà Hoàng Thị Hương đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Bà Hoàng Thị Hương

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 11/06/2019.
- 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 2017 – 2022 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

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

năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

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

....., ngày tháng năm 2019
ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục | Tỷ lệ%/Vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------|---|---|--------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....
Ngày sinh..... Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :..... Ngày cấp..... tại.....
Trình độ học vấn..... Chuyên ngành.....
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/05/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 24/05/2019):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/05/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty).

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

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số tài khoản Chứng khoán (nếu có) | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“Công ty”);

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau:

| Chỉ tiêu (1) | Kế hoạch (triệu đồng) (2) | Thực hiện (triệu đồng) (3) | Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2) |
|-------------------------|--|---|---|
| Doanh thu hợp nhất | 2.300.000 | 2.664.635 | 115,85% |
| Lợi nhuận trước thuế | 70.000 | 59.426 | 84,89% |

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2018 (Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán) | 59.426 |
| 2. | Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán) | 11.789 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 | 47.944 |
| 4. | Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 | 133.428 |
| 5. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 | |
| | Cổ tức (Do đang trong giai đoạn tập trung đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chia và được giữ lại để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) | 0 |
| | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) | 2.397 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) | 1.438 |
| | Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 2.397 |
| 6. | Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau | 41.712 |

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 (triệu đồng) | Kế hoạch 2019 (triệu đồng) | Tăng trưởng |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Doanh thu hợp nhất | 2.664.635 | 2.670.000 | 100,2% |
| Lợi nhuận trước thuế | 59.426 | 60.000 | 100,97% |

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

| Nội dung | Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế năm 2019 |
|--|---|
| Cổ tức dự kiến | 0% |
| Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức: | |
| <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i> | 5% |
| <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 3% |
| <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> | 5% |
| <i>Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư</i> | 87% |

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

5. Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

5.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018

Mức thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 3 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5.2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu đồng/người/tháng.

6. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông

của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2019, cụ thể như sau:

6.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiên Dũng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

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 2018 | | | |
| 2. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 | | | |
| 3. | Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 | | | |
| 4. | Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 | | | |
| 5. | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty | | | |
| 6. | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty | | | |
| 7. | Thông qua việc thay đổi tên Công ty | | | |
| 8. | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | | | |
| 9. | Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty | | | |
| 10. | Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty | | | |
| 11. | Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/06/2018 | | | |
| 12. | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Bà Hoàng Thị Hương kể từ ngày 11/6/2019 | | | |
| 13. | Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty | | | |
| 14. | 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 | | | |
| 15. | 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 | | | |

Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

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:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

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:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

| STT | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|------------|------------------------|---------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN FLC AMD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD ngày 11/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 9. 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 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 10. Phê duyệt mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Võ Thị Thùy Dương kể từ ngày 30/6/2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hoàng Thị Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 11/06/2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 13. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 14. 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 15. 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 ĐHCĐ 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: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 31/5/2019).

Điều 16. Bầu bổ sung Ông/Bà làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/6/2019.

Điều 17. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/6/2019:

1. Ông/Bà.....
2. 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, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

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

Nguyễn Tiến Dũng

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
|------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2 | Ông Lã Quý Hiền | Thành viên HĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Thiện Phú | Thành viên HĐQT |
| 4 | Bà Vũ Thị Minh Huệ | Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Trần Thị Thúy Liễu | Phó Tổng Giám đốc |
| 6 | Bà Phạm Thị Lệ Thủy | Phó Tổng Giám đốc |

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222