

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.300.000.000.000	2.396.102.403.700	73%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	262.500.000.000	355.852.742.574	136%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Dựa trên kết quả kinh doanh 2014, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Giá trị
1. Lợi nhuận để lại năm 2013		63.779.569.670

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2014		355.852.742.574
3. Tăng/giảm lợi nhuận trong năm 2014 (<i>Trả cổ tức, tăng giảm lợi nhuận sau thuế các Cty con, Cty liên kết</i>)		- 76.333.467.164
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014		343.299.749.950
4. Phân phối lợi nhuận: thưởng cổ phiếu cho cổ đông (có tờ trình riêng)	20% vốn điều lệ hiện tại	

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2015

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 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	5.500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	780 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2015 %
1	Quỹ dự phòng tài chính	10% LN chưa phân phối
2	Quỹ khen thưởng	5% LN chưa phân phối
3	Quỹ phúc lợi	5% LN chưa phân phối
4	Quỹ đầu tư phát triển	10% LN chưa phân phối
5	Trả cổ tức (*)	5% vốn điều lệ

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

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.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VNĐ/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VNĐ/tháng.

5. Sửa đổi Điều lệ và ủy quyền sửa đổi Điều lệ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành đồng thời thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi Điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc 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 nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2015 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Quyết