

Số: *M*/2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- **Mã chứng khoán:** GAB
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) công bố thông tin:

- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 17/06/2022;
- ✓ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- ✓ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC tại đường dẫn: www.flcgab.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 17/06/2022, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

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

Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 17/06/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **192** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/03/2022).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **51** cổ đông, đại diện cho 3.780 phần, chiếm 0.025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 51 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 52 cổ đông, đại diện cho 3.880 cổ phần, chiếm 0.026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

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

- Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lâm Đức Toàn - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

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

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Phương - Thành viên Ban Thư ký

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

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thành phần Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

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

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

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

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

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% đồng có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Nguyễn Việt Hoàn	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ thờ biểu quyết.

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

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Thơm
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
3	Bà Lê Thùy Dung

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giờ thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022 của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)

Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.9. Thông quan việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.10 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 17/06/2022.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

1.11 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.880	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 3.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thơm	4.023	103,686
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	3.861	99,510
3	Bà Lê Thùy Dung	3.756	96,804

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

ST T	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.	100%

ST T	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	100%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.	100%
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty	100%
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022 của Công ty	100%
7.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.	100%
8.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
9.	Thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.	100%
10.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 17/06/2022	100%
11.	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.	100%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thơm
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Bà Lê Thùy Dung

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

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

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

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Thị Thúy



Nguyễn Đức Công





Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Câu hỏi 1: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty năm 2021, đâu là cơ hội và thách thức với công ty?

Trả lời

Thưa Quý cổ đông, như thông tin Công ty đã công bố trên cổng thông tin điện tử và website của công ty, kết quả hoàn thành kế hoạch năm 2021 như sau:

- Doanh thu: **421,7** tỷ đạt **111%**/kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **2,48** tỷ đạt **31%**/kế hoạch năm.

Với kết quả trên, đây là 1 sự nỗ lực rất lớn từ phía Ban LD công ty và toàn thể CBNV trong năm khó khăn 2021.

Năm 2021 là năm vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid kéo dài, các vấn đề kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng rất lớn như lạm phát, giá cả đầu vào tăng cao...trong khi nhu cầu tiêu dùng hoặc các chi phí đầu tư đang bị thắt chặt.

BLĐ Công ty đã đưa ra những quyết sách, cách làm phù hợp để đảm bảo việc hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng nhiều và hy vọng sang năm 2022 sẽ có những đột phá hơn.

Câu hỏi 2: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty, sự việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Công ty ko? Nếu gặp thì giải pháp của BLĐ là như thế nào để ổn định công ty.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, với sự việc cuối tháng 3/2022 về Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra về việc thao túng thị trường chứng khoán VN. Công ty thật sự lấy làm tiếc và cũng nhân cơ hội này chia sẻ đến Quý Cổ đông một số thông tin như sau:

1. Ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất của Công ty, chiếm hơn 51% số cổ phần. Tuy là cổ đông lớn nhất tuy nhiên ông Quyết không tham gia vào HĐQT và Ban điều hành công ty nên việc khởi tố, bắt giam là việc cá nhân ông Quyết. Công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

2. Sự việc này, ảnh hưởng rất lớn đến định hướng và hoạt động vĩ mô của Công ty bởi các tổ chức tín dụng, đối tác lớn đều lo lắng.
3. Để giải quyết việc này, BLĐ công ty đã có những trao đổi thẳng thắn với các đối tác và cung cấp đầy đủ các thông tin việc ông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành hoạt động của Công ty nên sẽ không ảnh hưởng/thay đổi gì trong việc hợp tác.

Công ty có gửi các CV và mời các đối tác đến Trụ sở của Công ty để làm việc, thương thảo và cam kết không để ảnh hưởng đến các Hợp đồng kinh tế giữa các bên và hiện nay, các đối tác của Công ty đã nhất trí duy trì Hợp tác bình thường.

4. Công ty sẽ phải hiệu chỉnh lại các mục tiêu, chỉ số kinh doanh cho năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm đảm bảo việc phát triển công ty một cách bền vững nhất để các Cổ đông yên tâm.

Câu hỏi 3: Xin HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc chia cổ tức năm nay và kế hoạch phân bổ LNST năm 2022?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, căn cứ vào số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đến 31-12-2021 lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 25.4 tỷ chiếm 18.4% vốn điều lệ, trong tháng 1 năm 2022 Công ty đã phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2021 với tỉ lệ là 8%. Ngoài ra, trong năm 2021 và năm 2022 Công ty đã và đang triển khai đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất đạt chất lượng thành phẩm cao của 2 dây chuyền tại nhà máy và tăng cường vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tiến độ cung cấp gạch cho các dự án năm 2022. Với những lý do trên Ban lãnh đạo quyết định trình ĐHCĐ tạm thời không chia cổ tức năm 2022 để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của đơn vị.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022).
7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022).
9. Thông quan việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung và bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 17/06/2022.

11. Bầu bổ sung 03 Thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 17/06/2022

Sau khi bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thơm
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
 - Bà Lê Thùy Dung
12. 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 (Theo nội dung Tờ trình số Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Hàn Thị Hồng Nhung 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 2020-2025 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Vụ và bà Hàn Thị Hồng Nhung, bà Nguyễn Thị Kiều Trinh như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 2020 – 2025 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 HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC (“**Công ty**”) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 2021, 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	380.000	421.727	110,98%
Lợi nhuận trước thuế	8.000	2.482	31,03%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2021 (Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)	2.482
2.	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)	631
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	1.850
4.	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	25.459
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	



	Cổ tức năm 2021 (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%)	92.50
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	55.50
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	92.50
6.	Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau	

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN DỰ KIẾN NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu	421.728	400.000	-5%
Lợi nhuận trước thuế	2.482	3.000	21%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022

Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2022
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%
Quỹ đầu tư phát triển	5%
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư	87%

III. THÔNG QUA VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (“BKS”).

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT HĐQT công ty có 3 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS năm 2021 là 03 thành viên;

- Số thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS như sau:
- + Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5 triệu VND/người/tháng
- + Trưởng BKS: 5 triệu VND/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2022 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5 triệu VND/người/tháng
- + Trưởng BKS: 5 triệu VND/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2 triệu VND/người/tháng

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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.

V. 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 ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022). 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 mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 1345/UBCK-PTTT ngày 18/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cp Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC.

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và để đảm bảo tuân thủ điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 30% theo nội dung Công văn số 1345/UBCK-PTTT ngày 18/3/2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cp Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“Công ty”) và đề xuất việc sửa đổi và rút một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau:

1.1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành nghề	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
-----	---------------	--	--

1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị khác dùng trong mạch điện; máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – mã ngành 4659 Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, dệt, may, da giày, điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
2	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Không bao gồm vật phẩm đã ghi hình)</i>
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh <i>(Không bao gồm dược phẩm)</i>
4	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không bao gồm hoạt động đấu giá)	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không bao gồm hoạt động đấu giá) <i>(Trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
5	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ hoạt động đấu giá và bán lẻ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
6	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(Trừ dịch vụ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại</i>

		Chi tiết: Loại trừ bán buôn sách, báo	<i>quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
7	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
8	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
9	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Loại trừ thuốc lá	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
10	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Loại trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải)	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
11	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

12	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)
13	7911	Đại lý du lịch	Đại lý du lịch (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)
14	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)

1.2. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4211	Xây dựng công trình đường sắt

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty hiện hành về ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi và thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần sửa đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật; ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công