

Số: ^{530A} 228./CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

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

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

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- **Mã chứng khoán:** FLC
- **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
- **Điện thoại:** 024 – 3771 1111
- **Fax:** 024 – 3724 5888
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Hương Trần Kiều Dung
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số ⁹² 92./2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/07/2019 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (thông qua việc cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê tàu bay và ký hợp đồng thuê tàu bay).
- Nghị quyết số ⁹¹ 91./2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/7/2019 về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC (Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn điều lệ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 17/07/2019 tại đường dẫn: www.flc.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. ^v

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ^{ckb}

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hương Trần Kiều Dung

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày ~~17/7~~.../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“**Công ty Bamboo Airways**”) thuê tàu bay và ký kết Hợp đồng thuê tàu bay (“**Hợp đồng thuê**”) với Allaviation Leasing (Igo No. 3) Limited. Một số thông tin chi tiết về Hợp đồng thuê cụ thể như sau:

- 1.1. Bên thuê: Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt.
- 1.2. Bên cho thuê: Allaviation Leasing (Igo No. 3) Limited.
- 1.3. Loại tài sản thuê: Tàu bay A320 - 200 Số hiệu: 3453
- 1.4. Số lượng tài sản thuê: 01 (một) tàu bay.
- 1.5. Thời hạn của Hợp đồng thuê: 72 tháng kể từ ngày chuyển giao tàu bay.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC/Công ty**”) cấp bảo lãnh cho Công ty Bamboo Airways thuê tàu bay với Allaviation Leasing (Igo No. 3) Limited và ký kết Hợp đồng/Thư bảo lãnh, tài liệu có liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thuê của Công ty Bamboo Airways.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng thuê, ký kết Hợp đồng thuê và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng/Thư bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng/Thư bảo lãnh, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng/Thư bảo lãnh trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. ✓



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



Số 91./2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 17. tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghi dưỡng FLC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 17/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghi dưỡng FLC, cụ thể như sau:

1. Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghi dưỡng FLC.
2. Bên nhận chuyển nhượng: các nhà đầu tư có nhu cầu.
3. Thời gian chuyển nhượng: dự kiến trong Quý III/2019.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Utz*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết
Trịnh Văn Quyết

