

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu**

**phát hành cho cổ đông hiện hữu**

**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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 26/06/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 50/UBCK-GCN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 05/08/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1000:422 là ngày 20/08/2019.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1000:422 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; thực hiện việc phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu; báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên.



**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 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** *clh*  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

