

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 07/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nghiên cứu và lập phương án Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị dự thảo Hợp đồng sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.



Trịnh Văn Quyết