

Số: ~~44~~/2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 12.1.04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) tại Phương án phát hành thêm cổ phần đã được Đại hội đồng phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/06/2018, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần dự kiến là 2.996.190.740.000 VND (Hai nghìn chín trăm chín mươi sáu tỷ một trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện: (i) các Dự án của Tập đoàn FLC, (ii) đầu tư vào công ty con và (iii) bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành (VND)
1	Đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình thuộc Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình	500.000.000.000



Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành (VND)
2	Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1)	600.000.000.000
3	Đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn	400.000.000.000
4	Đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tỉnh Thái Bình quy mô 1000 giường	500.000.000.000
5	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Hãng hàng không Bamboo Airways) từ 1.300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng	700.000.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	296.190.740.000
TỔNG CỘNG		2.996.190.740.000

Các nội dung khác trong Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thay đổi cho phù hợp với việc điều chỉnh nêu trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh này.

Điều 3. 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 ủy quyền tổ chức việc chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu, văn bản và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật.



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 của 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 *lb*
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết

