

Số: 49/2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần
Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện 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 03./...5./2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện FLC (“Công ty FLC Travel & Event”), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện FLC.
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: tối đa chiếm 98% vốn điều lệ Công ty FLC Travel & Event.

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 chủ động tìm kiếm cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần; xem xét và quyết định giá cổ phần nhận chuyển nhượng; phê duyệt, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản/tài liệu liên quan và đơn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc có liên quan để nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



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 có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lh*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

