

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 27/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**

***V/v: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower  
với Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 15/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng tổng thầu thi công giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cụ thể: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros sẽ là đơn vị thực hiện cung cấp vật tư và thi công toàn bộ Dự án Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê 72 tầng (FLC Diamond 72 Tower) có địa chỉ tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

**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 triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công và các văn bản tài liệu đi kèm với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.



**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./.

**Nơi nhận:**

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



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hương Trần Kiều Dung**

