

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89/2021/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 27/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái vốn của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort (“Công ty FLC Đồ Sơn”) xuống dưới 20% Vốn điều lệ Công ty FLC Đồ Sơn.

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định phần vốn chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng, chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; Ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc thoái vốn.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: *Cldh*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT. *sv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Trịnh Văn Quyết**

