

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 29/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương Tập đoàn FLC ký kết và thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

- Bên cho thuê: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Bên thuê: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.
- Giá trị hợp đồng cho thuê dự kiến: Tối đa 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Các điều kiện và điều khoản của hợp đồng: Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền đàm phán, quyết định chi tiết các điều kiện và điều khoản của hợp đồng đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. 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 lại chủ trì, tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của hợp đồng; ký kết và thực hiện hợp đồng; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa Tập đoàn FLC và bên liên quan trên cơ sở chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty.



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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Quyết

