

Số: 08 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký cổ phiếu chào bán ra công chúng số: 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/01/2014;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phát hành số: R001/2014-FLC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) lập ngày 02/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT-FLC ngày 04/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 19/TTr-TGD ngày 07/4/2014 về việc giải quyết đề nghị của Bà Lê Thị Thùy,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân phối 3.018.779 cổ phiếu (Ba triệu không trăm mười tám nghìn bảy trăm bảy mươi chín cổ phiếu) trong tổng số cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu cho bà Trịnh Thị Thanh Huyền.

Thông tin cá nhân của Bà Trịnh Thị Thanh Huyền:

Sinh ngày: 24/4/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012942129 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/3/2007

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: P.214, Tầng 2 – A10 Tập thể Học viện Quốc phòng, Nghĩa Đô, Hà Nội.

Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: Đến hết ngày 07/4/2014.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trịnh Văn Quyết".

Trịnh Văn Quyết

