

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Dương II  
và phát hành trái phiếu chuyển đổi)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số: 01 /BBKP-FLC ngày 16 / 4 /2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án “xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương II – Khu B, Tỉnh Vĩnh Phúc” và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư có nhu cầu (theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/03/2014).

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án và việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Văn Quyết