

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN FLC

Số: 44./NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLCG ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 21/01/2014 của UBCKNN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16/05/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành 77,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

- Mục đích phát hành:
Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton và Dự án Hồ Cẩm Quý.
- Phương án thay đổi:
Đầu tư xây dựng Công trình hỗn hợp thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa và bổ sung vốn lưu động.
 - o Tên dự án đầu tư: Dự án khu nhà ở hỗn hợp FLC
 - o Quy mô đầu tư: xây dựng công trình hỗn hợp cao 18 tầng (tại lô C5), công trình hỗn hợp cao 6 tầng (tại lô C4), các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
 - o Địa điểm và diện tích đất thực hiện dự án đầu tư:
 - Tại 1/2 diện tích lô C4 và phần diện tích còn lại của lô C5 Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa (khu đất đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại mặt bằng quy hoạch số 530/UBNMD-QLĐT ngày 14 tháng 4 năm 2009 chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa).
 - Diện tích khu đất thực hiện đầu tư dự án: khoảng 1,47ha
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200 tỷ đồng.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cân đối nguồn vốn đầu tư cho dự án mới và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE (để b/c)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

