

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Số: 22/NQ-HĐQT-FLC
SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 20867
ĐẾN Ngày: 11/07/14
Chuyển: NGS
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCD ngày 04/06/2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 09/07/2014;
- Căn cứ Công văn số 3867/UBCK-QLPH ngày 07/07/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FLC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 10/07/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 và thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu từ ngày 25/07/2014 đến 31/07/2014.

Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phiếu

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thông báo cho các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết