

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN FLC

Số: 27/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua cổ phần với Quỹ GEM Global Yield Fund LLC SCS và GEM Investments America, LLC)

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày 28/7/2014;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty sẽ ký kết Hợp đồng mua cổ phần (Equity Line of Credit Agreement) và các tài liệu liên quan đến Hợp đồng mua cổ phần với Quỹ GEM GLOBAL YIELD FUND LLC SCS có trụ sở tại 412F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg (Bên Mua) và GEM INVESTMENTS AMERICA, LLC., có địa chỉ tại 590 Madison Avenue, 27th Floor, New York, NY 10022, Hoa Kỳ.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Doãn Văn Phương - Tổng Giám Đốc đại diện cho Công Ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng và tài liệu liên quan đến Hợp đồng quy định tại Điều 1.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.



Trịnh Văn Quyết