

Số: 55 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 19/12/2014;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex cho các nhà đầu tư có nhu cầu.

- Số lượng vốn góp chuyển nhượng: Từ 45% đến 55% tổng số vốn sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex.
- Giá chuyển nhượng: Tối thiểu bằng 1,3 lần giá trị số vốn góp chuyển nhượng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành chào bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để chuyển nhượng vốn góp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết