

Số ...49./NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 21/03/2015;
- Căn cứ Danh sách nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu phát hành thêm số R017/2016-FLC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Là những cá nhân, tổ chức có uy tín.
- Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Có năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

Điều 2: Thông qua danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nhà đầu tư có tên sau: Nguyễn Thùy Trang, Hồ Thị Hiền, Trần Văn Toán, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Phú, Trần Thị Mai Anh, Đàm Quang Cường, Nguyễn Quang Trung.

Điều 3: Thông qua việc phân phối cổ phần cho các nhà đầu tư có nhu cầu như sau:

- Số lượng cổ phần phân phối: 156.039.261 cổ phần
- Giá cổ phần phân phối: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền: Trước 11h00' ngày 19/08/2016.
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên, bao



gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, số lượng cổ phần phân phối cho các nhà đầu tư, theo dõi việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết

