

Số: 65A/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 21/3/2015 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 15/GCN-UBCK ngày 22/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 08/12/2016;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/04/2016 ("Đợt Phát Hành") với những nội dung sau:

- 1.1. Mục đích phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 21/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC:
 - Tổng số vốn dự kiến huy động được từ Đợt Phát Hành là 1.799.490.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ Đợt Phát Hành:
 - + Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn: 1.099.490.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).



- + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng);
- + Thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCN Chấn Hưng (Vĩnh Phúc): 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

1.2. Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ Đợt Phát Hành là 1.081.672.040.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ Đợt Phát Hành:
- + Bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn: 881.672.040.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- + Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp FLC Star Tower: 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- + Mua cổ phần do Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết