

Số: 31 /2017/NQ-HĐQT-ROS

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần
Đầu tư và Khoáng sản AMD Group)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 31/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết, thực hiện Hợp đồng thi công ("**Hợp Đồng**") giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ("**Công ty AMD**"), theo đó:

- Công ty AMD sẽ là đơn vị thực hiện việc cung cấp vật tư và thi công ốp lát đá Khối chung cư thuộc Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại (**FLC TWIN TOWERS**) có địa chỉ tại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho Công ty.
- Giá trị Hợp Đồng: tối đa 18.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng Việt Nam*).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp Đồng cùng các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng với Công ty AMD theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của 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 VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

