

Số: **63**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày **06/12/2016**,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con như sau:**

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Vĩnh Phúc.
  - Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng dự kiến: tối đa **100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)**;
  - Giá trị chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn giá trị phần vốn góp chuyển nhượng.
2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long.
  - Giá trị phần vốn góp nhận chuyển nhượng dự kiến: tối đa **450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)**;
  - Giá trị chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn giá trị phần vốn góp chuyển nhượng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng vốn góp, chủ động thương lượng, đàm phán giá chuyển nhượng vốn góp và các điều kiện, điều khoản của giao dịch chuyển nhượng vốn góp theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và phù hợp với giá trị thực tế của vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC và Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long.

**Điều 4.** Giao người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long chủ trì thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn của các công ty này.



**Điều 5.** Nghị quyết 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 Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*nh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *nh*



**TRỊNH VĂN QUYẾT**

