

Số: 03./2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Luật TNHH SMiC)

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 27/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng dịch vụ pháp lý (“**Hợp Đồng**”) giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) với Công ty Luật TNHH SMiC (“**Công ty SMiC**”), cụ thể như sau:

- 1 Phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý: Công ty SMiC sẽ là đơn vị tư vấn về các điều kiện, trình tự, thủ tục pháp lý và thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các giao dịch, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC.
- 2 Hình thức cung cấp dịch vụ: tư vấn thường xuyên và tư vấn theo vụ việc.
- 3 Giá trị Hợp Đồng: Giao Tổng Giám đốc chủ động xem xét, đánh giá phạm vi dịch vụ và tính chất vụ việc để quyết định mức phí tư vấn nhưng không vượt quá **3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng Việt Nam)**/ Hợp Đồng hoặc vụ việc.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- 1 Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Hợp Đồng với Công ty SMiC, bao gồm: đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện Hợp Đồng và các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng trên với Công ty SMiC theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Tập đoàn FLC.
- 2 Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



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, đơn vị có liên quan của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

