

Số: 19^A./2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Tập đoàn FLC với các bên có liên quan)

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 28/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC dưới đây:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch: các công ty con, công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: tối đa bằng 35% tổng tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết