

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Công ty Cổ phần Thương mại F-Mart)

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 20/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết, thực hiện Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (“**Hợp đồng Nguyên tắc**”) với Công ty Cổ phần Thương mại F-Mart. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại F-Mart sẽ là đơn vị cung cấp các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động hàng ngày của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai việc soạn thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng Nguyên tắc và các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong phạm vi Hợp đồng Nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty 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, cá nhân liên quan của 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 *h*



Trịnh Văn Quyết