

Số: 61 /2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 20/09/2017

**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 20/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/09/2017 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 09/10/2017.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo tới cổ đông sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/09/2017 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, BNS.



CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết