

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC)*

**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 31/8/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng thi công và Hợp đồng tư vấn quản lý dự án ("**Hợp Đồng**") giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Tập đoàn FLC**") với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty FLC Faros**"), cụ thể như sau:

- 1.1. Công ty FLC Faros sẽ là đơn vị cung cấp vật tư, thi công xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình và thực hiện tư vấn quản lý dự án cho Dự án Khu chức năng đô thị ĐM1 FLC Premier Park Đại Mỗ có địa chỉ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ("**Dự Án**") do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
- 1.2. Giá trị Hợp Đồng : được xác định theo tổng giá trị của các gói thầu cung cấp vật tư, thi công các hạng mục công trình và thực hiện tư vấn quản lý Dự Án được quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, phụ lục của Hợp Đồng tương ứng nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn FLC.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC tổ chức triển khai việc 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 FLC Faros 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.
- 2.2. 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. /..lh

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

