

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60/2018/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom

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 22/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 15.000.000 cổ phần tương ứng với giá trị theo mệnh giá là 150.000.000.000 VND, chiếm 3,61% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom
- Giá chuyển nhượng cổ phần: Giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định giá chuyển nhượng cổ phần đảm bảo lợi ích của Công ty.

Sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom không còn là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần, xem xét và quyết định giá cổ phần chuyển nhượng, phê duyệt, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản/tài liệu liên quan và đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc có liên quan để chuyển nhượng cổ phần theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ch*



Trịnh Văn Quyết

