

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung, cập nhật phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 12/4/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung một số nội dung chi tiết của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 12/4/2021 như sau:

- 1.1. Giá chào bán cổ phiếu dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.2. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - a. Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được phân phối theo phương thức cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của cổ đông tại Công ty. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần nhưng không được chuyển nhượng cho cổ

đồng nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

b. Trường hợp một hoặc một số cổ đông hiện hữu không mua, hoặc không mua hết thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác không phải là nhà đầu tư nước ngoài hoặc chỉ phân phối cho các nhà đầu tư nước ngoài khi và chỉ khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phân phối không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

1.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

a. Phê duyệt chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Đầu tư thực hiện các dự án	4.500.000	
1	Dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Giai đoạn 1)	400.000	2022-2023
	* Chung cư CT-01 cao 9 tầng Sxd 7980 m ²		2022
	- Block 2	28.605	2022
	- Block 3	30.013	2022
	- Block 1 & 4	177.139	2022
	* Thấp tầng GD1	164.243	2022-2023
2	Dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Giai đoạn 2)	400.000	2022-2023
	* Hạ tầng kỹ thuật GD 2 (40,26 ha)	122.610	2022
	* Thấp tầng GD2	277.390	2023
3	Dự án TT hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC -	1.050.000	2022-2023

	Quảng Bình		
	- Hạ tầng kỹ thuật khu Lux1	110.483	2022
	- Hạ tầng kỹ thuật khu Lux2	70.151	2022
	- Hạ tầng kỹ thuật khu Lux3	70.151	2022
	- Công trình Nhà đa năng	134.003	2022-2023
	- Công trình Khách sạn 12 tầng	665.212	2022-2023
4	Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2	150.000	2022-2023
	- Hạ tầng kỹ thuật	113.470	2022
	- Thi công Shophouse	36.530	2022-2023
5	Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, Ia Kring, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai	240.000	2022-2023
	- Khách sạn 1 tầng hầm, 1,5 tầng đến 11 tầng tháp (Sxd sàn + hầm 20.000 m ² ; S đất 7406 m ²)	240.000	2022-2023
6	Dự án Tổ hợp TTTM VCGT và nhà phố P. Trường Chinh	510.000	2022-2023
	- Cảnh quan + Quảng Trường + Khu thể thao	36.800	2022
	- Xây thô và móng thấp tầng	94.957	2022
	- Thi công công trình Hotel (20 tầng + 1 tầng hầm - Sxd: 2390 m ²)	378.243	2022-2023

7	Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Sân Golf Đak Đoa - Gia Lai	650.000	2022-2023
	- Thi công sân golf (GĐ1: 18 hố)	540.000	2022-2023
	- Thi công Clubhouse	110.000	2022-2023
8	Dự án nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu	1.100.000	2022-2024
	- San nền, hạ tầng kỹ thuật	539.801	2022-2023
	- Xây dựng nhà thấp tầng	560.199	2024
II	Bổ sung vốn lưu động	469.984,64	2022
	Chi phí thuê văn phòng tòa 265 Cầu Giấy	211.200	
	Chi phí lương, bảo hiểm,...	120.000	
	Chi phí văn phòng	138.784,64	
Tổng cộng		4.969.984,64	

Trong trường hợp số tiền thu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ phân bổ nguồn vốn thu được cho các mục đích ưu tiên theo thứ tự như sau :

- Đầu tư thực hiện các dự án bất động sản.
- + Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1);
- + Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2);
- + Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình;
- + Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2;
- + Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

- + Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum;
- + Dự án Sân Golf Đak Doa, huyện Đak Doa, tỉnh Gia Lai;
- + Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

b. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 3.150.000.000.000 đồng. Trong trường hợp đợt chào bán không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định pháp luật.

c. Trong trường hợp đợt chào bán thêm chứng khoán cho cổ đông hiện hữu không thu đủ số tiền dự kiến huy động để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.

1.4. Phương án niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai và quyết định các công việc cụ thể trong phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

d. Quyết định chi tiết các nội dung có liên quan của phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng trên cơ sở các nội dung đã được phê duyệt, ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;

e. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm;

f. Nộp, chỉnh sửa và nhận kết quả hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g. Tổ chức thực hiện đợt chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật;

h. Tổ chức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo phương án được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo việc sử dụng vốn theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lll*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT. *✓*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

FLC