

Số: 88/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**
 - Mã chứng khoán: **FLC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: **024 – 3771 1111**
 - Fax: **024 – 3724 5888**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tiếp tục sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC để bảo đảm nghĩa vụ cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Giám đốc

Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 04/3/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 17/03 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về chủ trương tiếp tục sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty Bamboo Airways**”) phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long (“**OCB Thăng Long**”) (*Thông tin chi tiết của tài sản bảo đảm được liệt kê cụ thể tại Danh sách tài sản bảo đảm đính kèm theo Nghị quyết này*) với điều kiện:

- 1.1 Ông Nguyễn Ngọc Trọng và Ông Doãn Hữu Đoàn thực hiện đúng các cam kết đã gửi tới Hội đồng quản trị Công ty;
- 1.2 Công ty Bamboo Airways có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện các thủ tục giải chấp để hoàn trả lại cho Tập đoàn FLC các tài sản mà Tập đoàn FLC đã sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Tập đoàn FLC có văn bản thông báo về nhu cầu sử dụng các tài sản đang bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Bamboo Airways;
- 1.3 Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long đã nắm rõ các vấn đề liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu FLC của Ông Nguyễn Ngọc Trọng và Ông Doãn Hữu Đoàn và việc Tập đoàn FLC dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways là phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng;
- 1.4 Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways đối với OCB Thăng Long bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và tất cả các nghĩa vụ liên quan phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng và/hoặc Hợp đồng cấp bảo lãnh bao gồm các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các kế ước nhận nợ và các văn bản liên quan của các Hợp đồng tín dụng và/hoặc



Hợp đồng cấp bảo lãnh đã, đang được ký kết giữa Công ty Bamboo Airways và OCB Chi nhánh Thăng Long.

Điều 2. Triển khai thực hiện: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm:

2.1 Trao đổi thống nhất với Công ty Bamboo Airways về phạm vi nghĩa vụ được bảo lãnh; về việc đảm bảo các điều kiện nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này; về quyền lợi của Tập đoàn FLC khi sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways;

2.2 Làm việc với Ngân hàng, Công ty Bamboo Airways để đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways phát sinh tại OCB Thăng Long (*bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp tài sản, Biên bản định giá tài sản, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan*) trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định của ngân hàng và Điều lệ Công ty.

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

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

Nơi nhận: *ckh*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ckh*



01026

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẢM BẢO

(Đính kèm Nghị quyết số **15** /2023/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 17/03/2023)

1. Tài sản thứ nhất: 154.970.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của của **Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

2. Tài sản thứ hai: Quyền tài sản phát sinh từ “Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links” do **Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC** là Nhà đầu tư, đã thực hiện, triển khai đầu tư theo Văn bản số 711/UBND-XDCB do UBND tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/05/2018 về việc chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề xuất đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links.

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu:

- Quyết định số 1914/QĐ-UBND do UBND Tỉnh Quảng Bình cấp ngày 12/06/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500;
- Văn bản số 1890/BKHĐT-KTDV do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 27/03/2018 về việc bổ sung sân golf FLC Quảng Bình Golf Links vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020;
- Văn bản số 711/UBND-XDCB do UBND tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/05/2018 về việc chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề xuất đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links;
- Quy hoạch tổng mặt bằng;
- Khái toán sơ bộ chi phí đầu tư vào tài sản – đầu tư 36 hố của sân golf.

