

Số: ~~120~~/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- 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 ~~4.3~~/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (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 ~~07~~/04/2023 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://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**

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

Số: 43/2023/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận về chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 04/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) ngày 06/4/2023;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận về chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**BAV**”) mà Tập đoàn FLC đang sở hữu tại BAV cho các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương chuyển nhượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 05/4/2023.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện: Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, phân cấp/ủy quyền chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần BAV trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc:

- 2.1. Đảm bảo việc giao kết và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại từng thời điểm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC trong quá trình ký kết và thực hiện giao dịch;
- 2.2. Thực hiện thẩm định giá chuyển nhượng cổ phần từ Tổ chức định giá độc lập và đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn giá do Tổ chức định giá độc lập đưa ra;
- 2.3. Lựa chọn đối tác; đàm phán và ký kết các hợp đồng giao dịch và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến phương án chuyển nhượng cổ phần đã được phê duyệt;



2.4. Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt về chủ trương.

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

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

Nơi nhận: *CM*

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Nguyên**

