

Số: 183/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 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 54/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 08/05/2023 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



NGHỊ QUYẾT

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

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ngày 08/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn dự thảo 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 Ông Lê Thái Sâm (CCCD số 001064020340 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/05/2022, địa chỉ tại 31.06B Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) theo chủ trương chuyển nhượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 21/TTr-TGD ngày 05/5/2023.

Điều 2. Thông qua dự thảo Văn bản thỏa thuận và các Phụ lục đính kèm Văn bản thỏa thuận liên quan việc Ông Lê Thái Sâm tài trợ không hoàn lại cho Tập đoàn FLC một khoản tiền để Tập đoàn FLC thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn và/hoặc giải chấp các tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC đang được cầm cố, thế chấp theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố được liệt kê tại các Phụ lục đính kèm Văn bản thỏa thuận.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ và không hủy ngang trong mọi trường hợp quyền cổ đông của Tập đoàn FLC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt cho Ông Lê Thái Sâm tương ứng với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC tại BAV.

Điều 4. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng vay vốn, việc thanh toán bù trừ công nợ giữa Tập đoàn FLC với Ông Lê Thái Sâm.

Điều 5. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng vay vốn, việc thanh toán bù trừ công nợ giữa Tập đoàn FLC và Bà Cao Ngọc Kim Ngân



Điều 6. Triển khai thực hiện:

- a. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần BAV, Văn bản thỏa thuận cùng các Phụ lục đính kèm Văn bản thỏa thuận với Ông Lê Thái Sâm trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC và quy định của pháp luật;
- b. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc ký kết Biên bản thanh lý các Hợp đồng vay vốn giữa Tập đoàn FLC với Ông Lê Thái Sâm, Bà Cao Ngọc Kim Ngân và Biên bản bù trừ công nợ giữa Tập đoàn FLC, Ông Lê Thái Sâm và Bà Cao Ngọc Kim Ngân trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC và quy định của pháp luật;
- c. Giao Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức soạn thảo và ký văn bản ủy quyền cổ đông của Tập đoàn FLC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông BAV cho Ông Lê Thái Sâm trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC và quy định của pháp luật;
- d. Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- e. Giao Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức soạn thảo và ký văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an để báo cáo về việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, ký kết Văn bản thỏa thuận và các tài liệu liên quan với Ông Lê Thái Sâm;
- f. 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 7. Nghị quyết 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: *ckh*

- Như Điều 7;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên

