

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

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 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 255/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/8/2024 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan giữa Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom.

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 08/8/2024 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 PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom về việc cho thuê 02 du thuyền Eagle 01 và Eagle 03 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 25/TTr-TGD ngày 30./7./2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc cho thuê 02 du thuyền Eagle 01, Eagle 03 và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.

2.2 Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

2.3 Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

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

Nơi nhận: *ch*

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ba Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC

Số: 25./TTr-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Biscom.

Kính gửi: 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 Tờ trình số 24/TTr-VPTĐ của Văn phòng Tập đoàn ngày 28/04/2023 về việc xin phê duyệt chủ trương bàn giao cho Công ty TNHH ĐTĐT& Sân Golf FLC Biscom quản lý và khai thác 02 du thuyền;
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TGD của Ban TGD ngày 05/04/2024 về việc xin phê duyệt chủ trương cho thuê tài sản thuộc quyền sở hữu Tập đoàn FLC;
- Căn cứ vào báo cáo P.QL&KTTS – VPTĐ ngày 10/07/2024 về tình trạng khai thác và quản lý 02 du thuyền (Eagle 01 và Eagle 03);
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC,

Tập đoàn FLC là chủ sở hữu 02 du thuyền (Eagle 01, Eagle 03) đang được sử dụng, khai thác. Hiện tại, Tập đoàn FLC chưa có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện để vận hành 02 du thuyền này theo quy định pháp luật và chi phí bảo dưỡng, lên đà đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc, các chi phí khác để khai thác, quản lý, vận hành 02 du thuyền này lớn, cụ thể:

- Chi phí quản lý du thuyền, chi phí lương và các khoản trích theo lương cho CBNV quản lý du thuyền: ~ 100.000.000 VNĐ/tháng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân golf FLC Biscom (“**FLC Biscom**”) là đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trong quản lý và vận hành du thuyền và đề xuất giá thuê 02 du thuyền của Công ty FLC Biscom là báo giá cao nhất và tốt nhất tới thời điểm hiện tại.



Do đó, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của Tập đoàn FLC, nhằm quản lí, khai thác 02 du thuyền hiệu quả, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xem xét phê duyệt việc Tập đoàn FLC cho FLC Biscom thuê 02 du thuyền như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Tình trạng tài sản
1	Du thuyền Eagle 001	Mã: NC 14, số ĐKHC: HN – 2080, nhập khẩu Pháp (JEANNEAU), đời 2018 - Chiều dài: 13,95m - Chiều rộng: 4,1m - Công suất máy chính: 740cv x2 (Máy Volvo penta) - Máy phát: 18cv (Máy Cummin) - Phòng ngủ: 02	Cũ, đang sử dụng
2	Du thuyền Eagle 003	Mã: Vealasco 43F. Số ĐKHC: HN – 2155, nhập khẩu Pháp (JEANNEAU), đời 2019. - Chiều dài: 13,7m - Chiều rộng: 4,13m - Công suất máy chính: 760cv x2 Máy Cummin) - Máy phát: 18cv (Máy Cummin) - Phòng ngủ: 02	Cũ, đang sử dụng

2. Đơn giá thuê 01 (một) tháng (đã bao gồm GTGT) từng thời điểm như sau:

- Đơn giá thuê mùa cao điểm (từ tháng 4 – tháng 9): 50.000.000 VND/01 du thuyền/tháng.
- Đơn giá thuê mùa thấp điểm (từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau): 25.000.000 VND/01 du thuyền/tháng.

Tuy nhiên, giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Biscom là giao dịch giữa Tập đoàn FLC với người có liên quan của thành viên HĐQT Tập đoàn FLC theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020, do bà Trần Thị Hương đang giữ chức

vụ thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên FLC Biscom.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hợp đồng/giao dịch Tập đoàn FLC cho FLC Biscom thuê 02 du thuyền nêu trên phải được HĐQT Tập đoàn FLC chấp thuận. Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn FLC thông qua Hợp đồng/giao dịch trên phải được Công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của Tập đoàn FLC, Ban Tổng Giám đốc kính trình HĐQT thông qua/phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc Tập đoàn FLC cho FLC Biscom thuê 02 (hai) du thuyền nêu trên;
2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các đề xuất đã được HĐQT thông qua theo nội dung Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, thỏa thuận, quyết định, triển khai các nội dung của hợp đồng/văn bản liên quan đến việc Tập đoàn FLC cho FLC Biscom thuê 02 du thuyền nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về việc xin chủ trương Phê duyệt giao dịch liên quan giữa Tập đoàn FLC và FLC Biscom thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Ban Tổng Giám đốc kính trình HĐQT xem xét, triệu tập họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng

