

Số: 35./2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng giữa Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Công nghệ OTP FLC Việt Nam)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 15/06/2017;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các hạng mục công trình Dự án ("**Hợp đồng Nguyên tắc**") và các văn bản thỏa thuận, phụ lục phát sinh từ Hợp đồng Nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Tập đoàn FLC**") và Công ty Cổ phần Công nghệ OTP FLC Việt Nam ("**Công ty OTP**"), cụ thể :

- 1.1. Công ty OTP sẽ là đơn vị cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các hạng mục công trình cho các Dự án do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư và/hoặc đồng chủ đầu tư.
- 2.1. Giá trị của mỗi gói cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các hạng mục công trình sẽ được quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, phụ lục tương ứng nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn FLC.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền:

- 2.1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC tổ chức triển khai việc thương lượng, đàm phán, ký kết và thực hiện các văn bản thỏa thuận, phụ lục phát sinh trong phạm vi Hợp đồng Nguyên tắc theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Tập đoàn FLC. Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Tập đoàn FLC.
- 2.2. Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



**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 có liên quan của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Quyết**

