

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 60 /2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**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 20/09/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 04/10/2017.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: từ ngày 20/10/2017 đến ngày 30/10/2017.  
Thời gian cụ thể sẽ được Tập đoàn FLC thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /..*lh*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Văn Quyết**

