

Số: 22/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc FLC

**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 10/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc FLC, nội dung cụ thể như sau:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: **99.800.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 99,8% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc FLC.
- Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: không thấp hơn giá trị sổ sách.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng phần vốn góp và các điều kiện, điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cùng các văn bản, tài liệu liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và phù hợp quy định của pháp luật.

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 trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết