

Số: 27/2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua một số nội dung 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 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 24/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“**Bamboo Airways**”) thuê tàu bay và ký kết Hợp đồng thuê tàu bay với WWTAI AIROPCO II DAC (“**Hợp đồng thuê**”), nội dung cụ thể như sau:

**1.1.** Thông tin chi tiết về Hợp đồng thuê:

- Bên thuê: Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways)
- Bên cho thuê: WWTAI AIROPCO II DAC
- Loại tài sản thuê: Tàu bay A320 – 200 Số hiệu: 3010
- Số lượng tài sản thuê: 01 tàu bay
- Thời hạn Hợp đồng thuê: 72 tháng kể từ ngày bàn giao tàu bay

**1.2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng thuê, ký kết Hợp đồng thuê và các văn bản, tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC/Công ty**”) nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua việc Tập đoàn FLC cam kết bảo lãnh các nghĩa vụ của Bamboo Airways phát sinh từ Hợp đồng thuê cụ thể như sau:

**2.1.** Phạm vi cam kết bảo lãnh: Toàn bộ nghĩa vụ của Bamboo Airways phát sinh từ Hợp đồng thuê. Tập đoàn FLC có nghĩa vụ thực hiện mọi nghĩa vụ của Bamboo Airways theo quy định tại Điều lệ Bamboo Airways, Điều lệ Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

**2.2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng bảo lãnh, ký kết Hợp đồng bảo lãnh và các văn bản, tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng bảo lãnh trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.





**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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *th*



*Trịnh Văn Quyết*  
**Trịnh Văn Quyết**

