

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 11/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“**Công ty Bamboo Airways**”) thuê tàu bay và ký kết Hợp đồng thuê tàu bay (“**Hợp đồng thuê**”) với ACG Aircraft Leasing Ireland Limited. Một số thông tin chi tiết về Hợp đồng thuê cụ thể như sau:

- 1.1. Bên thuê: Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt.
- 1.2. Bên cho thuê: ACG Aircraft Leasing Ireland Limited.
- 1.3. Loại tài sản thuê: Tàu bay A321 NEO Số hiệu: 8288
- 1.4. Số lượng tài sản thuê: 01 (một) tàu bay.
- 1.5. Thời hạn của Hợp đồng thuê: 132 tháng kể từ ngày chuyển giao tàu bay.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC/Công ty**”) cấp bảo lãnh cho Công ty Bamboo Airways thuê tàu bay với ACG Aircraft Leasing Ireland Limited và ký kết Hợp đồng/Thư bảo lãnh, tài liệu có liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thuê của Công ty Bamboo Airways.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của 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 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê, các 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 Tập đoàn FLC nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng/Thư bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng/Thư bảo lãnh, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng/Thư bảo lãnh trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

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 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



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 11/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Bên thuê: Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt.
- 1.2. Bên cho thuê: WWTAI AIROPCO II DAC.
- 1.3. Loại tài sản thuê:
 - + Tàu bay A320-200 Số hiệu: 3004
 - + Tàu bay A320-200 Số hiệu: 3050
- 1.4. Số lượng tài sản thuê: 02 (hai) tàu bay.
- 1.5. Thời hạn của Hợp đồng thuê: 72 tháng kể từ ngày chuyển giao tàu bay.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC/Công ty**”) cấp bảo lãnh cho Công ty Bamboo Airways thuê tàu bay với WWTAI AIROPCO II DAC và ký kết Hợp đồng/Thư bảo lãnh, tài liệu có liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thuê của Công ty Bamboo Airways.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bamboo Airways ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của 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 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê, các 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 Tập đoàn FLC nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền chủ trì triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng/Thư bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng/Thư bảo lãnh, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng/Thư bảo lãnh trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

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 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

