

Số: 66./2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

**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 27/9/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“**Bamboo Airways**”) thuê tàu bay, ký kết Hợp đồng thuê tàu bay và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Hợp đồng thuê**”) với 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.
- Bên cho thuê: GY AVIATION LEASE 1813 CO., LIMITED, GY AVIATION LEASE 1814 CO., LIMITED, GY AVIATION LEASE 1815 CO., LIMITED, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được GY AVIATION LEASE 1813 CO., LIMITED, GY AVIATION LEASE 1814 CO., LIMITED hoặc GY AVIATION LEASE 1815 CO., LIMITED chỉ định tại từng thời điểm.
- Loại tài sản thuê: Tàu bay A320 NEO chưa qua sử dụng.
- Số lượng tài sản thuê: 03 tàu bay.
- Thời hạn Hợp đồng thuê: 12 năm kể từ ngày ký Hợp đồng thuê.

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. *vt*



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Hàng không Tre Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *lh*



**Trịnh Văn Quyết**

