

Số: 45/2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần cho
cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty**

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 12/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) với một số nội dung chính như sau:

- 1.1.** Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- 1.2.** Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- 1.3.** Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- 1.4.** Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 299.619.074 (Hai trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười chín nghìn không trăm bảy mươi tư) cổ phần
- 1.5.** Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 2.996.190.740.000 VND (Hai nghìn chín trăm chín mươi sáu tỷ một trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 1.6.** Tỷ lệ phát hành: 1000 : 422 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được hưởng 1000 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 1000 quyền mua sẽ được mua 422 cổ phần phát hành thêm).
- 1.7.** Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phần.



1.8. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1.9. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

1.10. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không bán hết:

- Xử lý số cổ phần lẻ: Số cổ phần mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
- Xử lý số cổ phần không bán hết: Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

1.11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

1.12. Thời gian phát hành: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

1.13. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở: thủ tục đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần chào bán thành công, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phần tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.



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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết

