

Số ~~91~~ 1./2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày ~~11~~ 17... tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng 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 17/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC, cụ thể như sau:

1. Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.
2. Bên nhận chuyển nhượng: các nhà đầu tư có nhu cầu.
3. Thời gian chuyển nhượng: dự kiến trong Quý III/2019.

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 của Công ty ủy quyền lại chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uth*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

