

**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 23./09/2019,

**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 các Hợp đồng thuê tàu bay (“**Hợp đồng thuê**”) với Celestial Aviation Trading 15 Limited. Một số thông tin chi tiết về các Hợp đồng thuê cụ thể như sau:

1.1. Bên thuê: Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt.

1.2. Bên cho thuê: Celestial Aviation Trading 15 Limited.

1.3. Loại tài sản thuê:

- Tàu bay: Boeing B787-9 Số hiệu: 62725;
- Tàu bay: Boeing B787-9 Số hiệu: 62739;

1.4. Số lượng tài sản thuê: 02 (hai) tàu bay.

1.5. Thời hạn của mỗi Hợp đồng thuê: 132 tháng kể từ ngày chuyển giao mỗi 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 Celestial Aviation Trading 15 Limited và ký kết Hợp đồng/Thư bảo lãnh, tài liệu có liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện các 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 các Hợp đồng thuê, ký kết các Hợp đồng thuê và các văn bản sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng thuê, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện các 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 các Hợp đồng/Thư bảo lãnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng/Thư bảo lãnh, các tài liệu có liên quan khác (nếu có) trong quá trình ký kết và thực hiện các 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.** 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trịnh Văn Quyết', written over the stamp.

**Trịnh Văn Quyết**

