

Số: 29/2020/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần
Công ty Cổ phần FLC Travel**

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 16/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) đầu tư mua cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần FLC Travel, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần FLC Travel.
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: tối đa chiếm 79,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần FLC Travel.

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 chủ động tìm kiếm cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần; xem xét và quyết định giá cổ phần nhận chuyển nhượng; phê duyệt, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản/tài liệu liên quan và đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc có liên quan để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần FLC Travel theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



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 Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / 2 ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *clb*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

