

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **37**/2020/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày **15** tháng **6** năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros**

**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 (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 15/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng tổng thầu thi công giữa Tập đoàn FLC với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty Faros**”) (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167581 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2011, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros sẽ là đơn vị thực hiện cung cấp vật tư và thi công toàn bộ Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê 72 tầng (*FLC Diamond 72 Tower*) có địa chỉ tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện:

Ủy quyền 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 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm: tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công và các văn bản tài liệu đi kèm với Công ty Faros theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.



**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 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**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

