

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC  
tại Thành phố Hồ Chí Minh**

**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 04/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102683813-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 08/06/2012) tại Thành phố Hồ Chí Minh (“**Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh**”), cụ thể:

- Địa chỉ đã đăng ký: Phòng 2, Lầu 18, Tòa nhà SaiGon Centre 2, Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký thay đổi: Số 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**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 chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo 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 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.



**Trịnh Văn Quyết**







**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) (“Tập đoàn FLC/Công ty”) đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

1. **Thời gian:** 9 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2020
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty, Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

1. Ông: Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3. Bà: Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông: Lê Bá Nguyên - Thành viên HĐQT
5. Ông: Lã Quý Hiền - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT được triệu tập.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Hiền

Như vậy, cuộc họp được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:



Căn cứ vào đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102683813-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 08/06/2012) tại Thành phố Hồ Chí Minh (“**Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh**”) để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, HĐQT Tập đoàn FLC tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

**1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:**

- Địa chỉ trụ sở đã đăng ký: Phòng 2, Lầu 18, Tòa nhà SaiGon Centre 2, Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký thay đổi: Số 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**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 chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

**IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 05/05 thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: Không có.





## V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Tập đoàn FLC thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.h.00. cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và cùng ký tên dưới đây: ✓

**Thư ký**



**Nguyễn Thu Hiền**

**Chủ tọa**

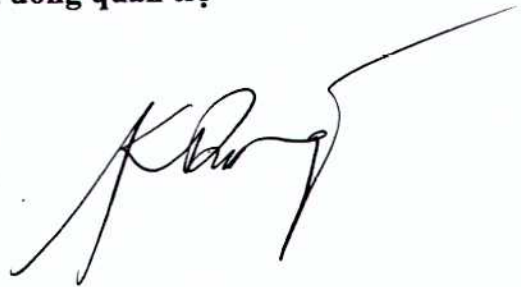


**Trịnh Văn Quyết**

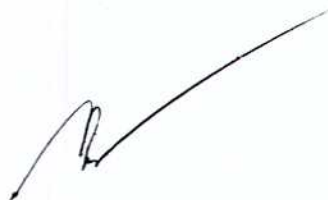
**Các thành viên Hội đồng quản trị**



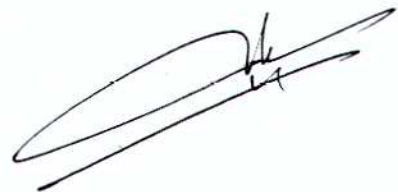
**Lê Thành Vinh**



**Hương Trần Kiều Dung**



**Lê Bá Nguyên**



**Lã Quý Hiền**

AN FLC