

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021.

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ kiểm toán năm 2019, năm 2020.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về đáp ứng điều kiện chào bán.
- Điều lệ Công ty.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ulr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP. *sl*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trịnh Văn Quyết*  
**Trịnh Văn Quyết**

