

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/2022/NQ-HDQT-FLC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 14/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng giữa Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt với các nội dung chính như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp và sử dụng dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác phù hợp theo quy định của pháp luật
- Giá trị hợp đồng: tối đa 22.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ đồng).

Điều 2. 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 lại chủ trì, tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của hợp đồng; ký kết và thực hiện hợp đồng; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa Tập đoàn FLC và bên liên quan trên cơ sở chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này 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: *cc*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyên