

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận về chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 04/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) ngày 06/4/2023;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận về chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**BAV**”) mà Tập đoàn FLC đang sở hữu tại BAV cho các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương chuyển nhượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 05/4/2023.

Điều 2. Triển khai thực hiện: Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, phân cấp/ủy quyền chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần BAV trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc:

- 2.1. Đảm bảo việc giao kết và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại từng thời điểm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC trong quá trình ký kết và thực hiện giao dịch;
- 2.2. Thực hiện thẩm định giá chuyển nhượng cổ phần từ Tổ chức định giá độc lập và đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn giá do Tổ chức định giá độc lập đưa ra;
- 2.3. Lựa chọn đối tác; đàm phán và ký kết các hợp đồng giao dịch và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến phương án chuyển nhượng cổ phần đã được phê duyệt;



2.4. Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt về chủ trương.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *copy*

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên

