

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị**

**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 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 11/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) và bên có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng tư vấn, phát triển và quản lý dự án, theo đó: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES sẽ là đơn vị độc quyền thực hiện cung cấp các dịch vụ phát triển Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Chủ đầu tư.
- Giá trị hợp đồng: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định mức phí dịch vụ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Hợp Đồng, đảm bảo lợi ích của Công ty.

**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 thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp Đồng, ký kết và thực hiện Hợp Đồng và các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị 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.** 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 có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Uuh*

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *[Signature]*



**Hương Trần Kiều Dung**

