

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP FLC Travel)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 29/11/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Công ty Cổ phần FLC Travel cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 18.990.000 cổ phần (Mười tám triệu chín trăm chín mươi nghìn cổ phần).
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): 189.900.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng Việt Nam)
3. Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá
4. Bên nhận chuyển nhượng: các nhà đầu tư có nhu cầu.

Sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần FLC Travel.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trịnh Văn Quyết**