

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS

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

Số: 47/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("Công ty FLC Faros/Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 4/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn kinh doanh giữa Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Star Hà Nội và Công ty Faros thuộc trường hợp giao dịch có người liên quan (Có thành viên hội đồng quản trị đồng thời giữa hai công ty) theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 26A/TTr-FAROS ngày 28/7/2025 của Phó tổng Giám đốc TT về việc đề xuất phê duyệt chủ trương huy động nguồn vốn từ các cá nhân/tổ chức để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros.

Điều 2. Thông qua chủ trương về nội dung chính về khoản vay, cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay dự kiến: 11.757.612.000 đồng (Mười một tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng).
- Mục đích vay: Công ty Faros giải quyết công nợ cho các nhà thầu thi công.
- Thời gian cho vay dự kiến: 02 năm, năm đầu tiên miễn lãi suất.
- Lãi suất cho vay cố định: 7%/năm từ năm thứ 2, miễn lãi năm đầu tiên.
- Nguồn trả nợ: Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của Công ty Faros.
- Hình thức vay: Vay Tín Chấp

Điều 3. Thông qua việc 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 chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty Star, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc: Đàm phán, quyết định, ký kết các Hợp đồng, văn bản thoả thuận và các văn bản/tài liệu khác liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị



liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Mạnh Hùng

