CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 21/2020/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 05/05/2020;*
- *Trên cơ sở tham khảo ý kiến từ một số đơn vị thẩm định giá độc lập;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 02/6/2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần để thực hiện phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã chứng khoán "**ROS**", niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã chứng khoán "**GAB**", niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:15

(15 cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã chứng khoán: ROS) được hoán đổi lấy 1 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB).

- Đối tượng hoán đổi: các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc, hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện việc sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Hương Trần Kiều Dung

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Ban Kiểm soát (để biết);*
- *Lưu: VT, PC.*

Scanned with CamScanner