

Số: ~~43~~ /2017/NQ-HĐQT-FLCFAROS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần
Quản lý sân golf Biscom**

**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 03/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom. Cụ thể:

1. Số lượng cổ phần dự kiến mua: tối đa 40.000.000 cổ phần, chiếm 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom;
2. Loại cổ phần dự kiến mua: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
4. Giá mua cổ phần dự kiến: theo thỏa thuận với đối tác, trong mọi trường hợp không vượt quá 20.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và phù hợp với giá trị thực tế của cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom.

Điều 3. Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, HĐQT cử Ông Nguyễn Thanh Bình làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của FLC Faros tại Biscom.

Thông tin cụ thể về Ông Nguyễn Thanh Bình như sau:

Sinh ngày : 23/5/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 012714589 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/9/2004
HKTT và chỗ ở : P1008, CT5-ĐN4, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ
hiện tại Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lu*



Lê Thành Vinh

