

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan)

**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 Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010 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 31 / 8 /2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng thi công và Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (Sau đây gọi tắt là "**Hợp Đồng**") giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Tập đoàn FLC**"), cụ thể như sau:

1. Công ty FLC Faros sẽ là đơn vị cung cấp vật tư; thi công xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình và thực hiện tư vấn quản lý dự án cho Dự án Khu chức năng đô thị ĐM1 FLC Premier Park Đại Mỗ có địa chỉ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ("**Dự Án**") do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
2. Giá trị Hợp Đồng: được xác định theo tổng giá trị của các gói thầu cung cấp vật tư, thi công các hạng mục công trình và thực hiện tư vấn quản lý Dự Án được quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, phụ lục của Hợp Đồng tương ứng nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện Hợp Đồng và các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng trên với Tập đoàn FLC theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) Phó Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên và phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại (nếu có).



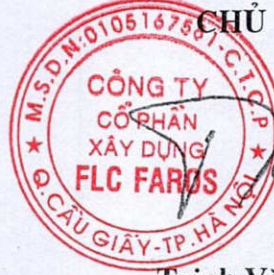
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

