

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 35./NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Công bố thông tin nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 26./6./2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland, cụ thể như sau:**

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Rosland
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 980.000 (chín trăm tám mươi nghìn) cổ phần.
- Giá cổ phần nhận chuyển nhượng: theo thỏa thuận với bên chuyển nhượng và không thấp hơn mệnh giá.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty trở thành cổ đông sở hữu 980.000 cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần theo mệnh giá là 98.000.000.000VND (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ đồng Việt Nam), chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Rosland.

**Điều 2. Triển khai thực hiện:**

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần; xem xét và quyết định giá cổ phần nhận chuyển nhượng; phê duyệt, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản/tài liệu liên quan và đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc có liên quan để nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

