

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHomes ngày 12/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng cho thuê tài sản giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (“Công ty”) và Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom (“Công ty FLC Biscom”) (“Hợp Đồng”) với các nội dung cụ thể như sau:

- Bên cho thuê: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES
- Bên thuê: Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom
- Tài sản thuê: Sân Golf, nhà Clubhouse và các tài sản gắn liền với đất kèm theo Sân Golf thuộc Dự án Sân Golf Ngôi Sao Hạ Long do Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC làm chủ đầu tư được thực hiện tại đồi cột 3 đến cột 8, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mục đích thuê: Để sử dụng, kinh doanh tài sản thuê phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng kinh doanh của bên thuê và quy định của bên cho thuê.
- Thời hạn cho thuê: 33 (Ba mươi ba) năm kể từ ngày Công ty và Công ty FLC Biscom ký Biên bản bàn giao tài sản.
- Tiền cho thuê tài sản một năm (đã bao gồm VAT): 23.717.647.059 VND (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm năm mươi chín đồng).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Bà Trần Thị Hương – Tổng Giám đốc Công ty và Ông Đỗ Việt Hùng – Tổng Giám đốc Công ty FLC Biscom trực tiếp chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp Đồng, ký kết và thực hiện Hợp Đồng cùng các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3. 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**



Bùi Hải Huyền

