

**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 29/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung chủ yếu của giao dịch cụ thể như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê tài sản.
- Bên thuê: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.
- Bên cho thuê: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- Giá trị hợp đồng thuê dự kiến: Tối đa 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của giao dịch; ký kết và thực hiện hợp đồng, các phụ lục sửa đổi bổ sung hợp đồng (nếu có) và các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện giao dịch trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty.



**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**

