

CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES
Số: 01 /2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

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 (“Công ty”);
- 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 11/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty tham gia ký kết và thực hiện giao dịch với bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng tư vấn, phát triển và quản lý dự án, theo đó: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES sẽ là đơn vị độc quyền thực hiện cung cấp các dịch vụ phát triển Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Chủ đầu tư.
- Giá trị hợp đồng: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định mức phí dịch vụ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Hợp Đồng, đảm bảo lợi ích của Công ty.

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 Hợp Đồng, ký kết và thực hiện Hợp Đồng và các Phụ lục sửa đổi bổ sung, 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 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (đề biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền

