

Số: 22/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4 để triển khai thực hiện đợt phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhằm thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo việc Công ty không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo triển khai các công việc, hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có 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



Nguyễn Đức Công