

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

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

Số: 12/2025/NQ-HĐQT-FLCFAROS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty FLC Faros/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 28/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án không bao gồm quyền sử dụng đất là Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (“Dự Án”) với Công Ty Cổ Phần Safari Và Vui Chơi Giải Trí Quy Nhơn.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty FLC Faros và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty FLC Faros ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc triển khai hợp tác kinh doanh và các quyền tài sản phát sinh trong tương lai tại Dự Án của Công ty Faros với Công Ty Cổ Phần Safari Và Vui Chơi Giải Trí Quy Nhơn.

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);
- Công ty Safari (để p/h t/h);
- Lưu: VT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng