

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- Mã chứng khoán: FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/05/2024 về việc chấp thuận giao dịch của Tập đoàn FLC với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros về gói thầu Tư vấn quản lý dự án tại dự án “Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa” (Giá đề nghị trúng thầu tạm tính cho 01 tháng đã bao gồm VAT là 322.060.860 đồng) và Dự án “FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn” (Giá đề nghị trúng thầu tạm tính cho 01 tháng đã bao gồm VAT là 585.565.200 đồng).

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 30./05/2024 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về gói thầu Tư vấn quản lý dự án tại dự án “Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa” và dự án “FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn” (“Dự Án”) theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 18/TTr-TGD ngày 23/5/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến gói thầu “Tư vấn quản lý Dự Án” và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.
- 2.2 Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên liên quan theo quy định của pháp luật.
- 2.3 Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *clh*

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyễn

Số: 18 /TTr-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương Phê duyệt gói thầu Tư vấn quản lý dự án tại dự án “Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa” và dự án “FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”),

Căn cứ kế hoạch – tiến độ triển khai tại dự án thuộc Dự án “Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa” và dự án “FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn” (“Dự Án”),

Căn cứ vào Quy trình Đánh giá và lựa chọn nhà thầu Mã QT_04 ngày 01/06/2020 và Quyết định ban hành Quy trình Đánh giá và lựa chọn nhà thầu số 114D/2020/QĐ-TGD-FLC ngày 01/06/2020

Căn cứ Báo cáo xét thầu số 2105/2024/BC/BKTKT của Ban Kinh tế Kỹ thuật ngày 21/05/2024.

V/v Lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa và dự án “FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn” (“Báo Cáo Xét Thầu”),

Căn cứ các Hợp đồng ký kết, triển khai tại Dự Án;

Trên cơ sở kết quả Báo Cáo Xét Thầu, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros là đơn vị trúng thầu gói thầu Tư vấn quản lý dự án. Tuy nhiên, hiện ông Lê Tiến Dũng là thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Tập đoàn FLC, đồng thời là chủ tịch HDQT Công ty Faros. Do đó, Công ty Faros là người có liên quan của thành viên HDQT Tập đoàn FLC. Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty Faros phải được HDQT Tập đoàn FLC chấp thuận. Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết HDQT Tập đoàn FLC thông qua giao dịch trên phải được Công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc kính trình HDQT xem xét, triệu tập họp HDQT để thảo luận, thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty Faros về Gói thầu Tư vấn quản lý dự án như sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ “Tư vấn quản lý dự án” tại các dự án sau:



1. Dự án: Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa (Tên Tiếng anh FLC Eco green house Thanh Hóa)

- Địa điểm: Khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Chủ đầu tư)
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty Faros**”)
- Giá đề nghị trúng thầu tạm tính cho 01 tháng tại mỗi dự án: **322.060.860 đồng** (đã bao gồm 8% thuế VAT), có chi tiết đính kèm. *(Mức thuế GTGT nêu trên sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm xuất hoá đơn và khi đó Giá Trị Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng phù hợp theo mức thuế GTGT được áp dụng tại thời điểm xuất hoá đơn).*
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thanh toán theo số lượng nhân sự thực tế triển khai hàng tháng tại Dự Án.
- Hiệu lực của Hợp đồng: Không xác định thời hạn.
- Tiến độ thực hiện: Theo yêu cầu của Bên A.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu ngay sau khi các thủ tục liên quan được hoàn thành.

2. Dự án: FLC Golf link và Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

- Địa điểm: Xã Quảng cư, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Chủ đầu tư)
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty Faros**”)
- Giá đề nghị trúng thầu tạm tính cho 01 tháng tại mỗi dự án: **585.565.200 đồng** (đã bao gồm 8% thuế VAT), có chi tiết đính kèm. *(Mức thuế GTGT nêu trên sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm xuất hoá đơn và khi đó Giá Trị Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng phù hợp theo mức thuế GTGT được áp dụng tại thời điểm xuất hoá đơn).*
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thanh toán theo số lượng nhân sự thực tế triển khai hàng tháng tại Dự Án.
- Hiệu lực của Hợp đồng: Không xác định thời hạn.
- Tiến độ thực hiện: Theo yêu cầu của Bên A.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu ngay sau khi các thủ tục liên quan được hoàn thành.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC về việc xin chủ trương Phê duyệt gói thầu Tư vấn quản lý Dự Án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Tổng giám đốc kính trình HĐQT Tập đoàn FLC xem xét quyết định các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Dũng

