

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**  
Số 36.. /NQ-HĐQT-FLC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua chủ trương không thực hiện việc góp vốn và chấm dứt tư cách thành viên góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) ngày 9 / 6 / 2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương không thực hiện việc góp vốn và chấm dứt tư cách thành viên góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện chủ trương trên và ông Trần Thế Anh, người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC đàm phán với các thành viên góp vốn khác để thực hiện các thủ tục chấm dứt tư cách thành viên góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *hư*  
**CHỦ TỊCH**  
  
*[Signature]*  
**Trịnh Văn Quyết**