

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: *13*./2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày *20* tháng *3* năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Bình)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày *20*./*3*./2018,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Quảng Bình, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tên công ty dự kiến thành lập
  - Tên viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT**
  - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT COMPANY LIMITED**
  - Tên viết tắt: **FLC QUANG BINH CO., LTD.**
- 1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.



Điện thoại: 0983716919

- 1.4. Vốn điều lệ: **20.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*).
- 1.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- 1.6. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort.
- 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, xây dựng nhà các loại, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.
- 1.8. Người đại diện theo Pháp luật: Chức danh: Giám đốc.

**Điều 2.** Cử Ông Trần Quang Huy làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort.

*Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:*

Họ và tên : Trần Quang Huy

Sinh ngày : 02/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 042072000031 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/03/2015

HKTT và Chỗ ở hiện nay : Số 49 ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ông Trần Quang Huy sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 20.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort sau khi được thành lập.

**Điều 3.** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort. Điều lệ này có hiệu lực kể từ khi Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

**Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Công ty TNHH FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.



**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Trịnh Văn Quyết**

