

Số: 14/QĐ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty TNHH
FLC Land Thanh Hóa, cử người đại diện quản lý vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 28/5/2014 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn với các nhà đầu tư có nhu cầu để thành lập Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa. Phương án thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Hai thành viên
- Địa chỉ trụ sở: FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Cơ cấu vốn góp:
 - o Công ty cổ phần Tập đoàn FLC góp 99.800.000.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 99,8% tổng vốn điều lệ của công ty sau khi được thành lập.
 - o Nhà đầu tư cá nhân là đối tác góp vốn góp 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 0,2% tổng vốn điều lệ của công ty sau khi được thành lập.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh, bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312

5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Xây dựng công trình: Giao thông, công nghiệp, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị	4290
7	Môi giới Chi tiết: Môi giới thương mại	46102
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);	5510
9	Cơ sở lưu trú khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5590
10	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)	5610
11	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa biết phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)	6619
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
13	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật); Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản	6820
14	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án, quản lý dự án các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án xây dựng theo quy định pháp luật)	7110
15	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)	7020
16	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được	8299

	phân vào đầu Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	
18	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Điều 2. Cử Ông Doãn Văn Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa.

Thông tin cá nhân của Người đại diện quản lý vốn:

Họ tên: Ông Doãn Văn Phương

Giới tính: Nam

Sinh ngày 03/9/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 038077000045 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 18/07/2013

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Phòng 706, CT3B, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

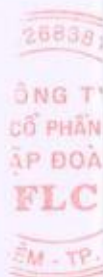
Ông Doãn Văn Phương là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC trị giá 99.800.000.000 VNĐ (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn), chiếm 99,8% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa.

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Điều 3. Ông Doãn Văn Phương có toàn quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Đưa ra các chỉ dẫn, liên hệ, thực hiện tất cả các công việc và tiến hành bất kỳ hoạt động nào được yêu cầu liên quan tới việc thành lập Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa.
- Đại diện phần vốn góp, đại diện thành viên sáng lập của Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tiến hành việc tìm kiếm đối tác góp vốn, đàm phán và ký thỏa thuận góp vốn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty và ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết
Trịnh Văn Quyết

