

Số: **44**/NQ-HĐQT-FLCHà Nội, ngày **29** tháng **10** năm 2014**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 29/10/2014;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và xét năng lực cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa. Phương án thành lập doanh nghiệp gồm các tiêu chí sau đây:**

- 1.1 Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort.
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: FLC SamSon Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- 1.4 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
- 1.5 Vốn pháp định: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- 1.6 Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.
- 1.7 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 SamSon Golf & Resort.
- 1.8 Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động:  
*Đăng ký hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Cụ thể như sau:*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649
3.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763



4.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
5.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
6.	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Sân golf; - Đường chơi bowling; - Bể bơi và sân vận động	9311
7.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: - Câu lạc bộ chơi golf; - Câu lạc bộ bowling; - Câu lạc bộ bơi lội	9312
8.	Hoạt động thể thao khác	9319
9.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
10.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên	9329
11.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
12.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh	4669
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn và véc ni, vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, đồ ngũ kim và khóa, thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác, thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.	4663
14.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
15.	Sản xuất sắt, gang, thép	2410
16.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
17.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
18.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoăn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ.	2599

02  
 CỘ  
 CỘ  
 TẬP  
 TỰ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự;</li> <li>- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;</li> </ul>	
19.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20.	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
21.	Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, nhà hàng với các dịch vụ ăn uống lưu động	5610
22.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
23.	Dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)	5510
24.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
25.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26.	Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)	6619
27.	Bán buôn, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
28.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng)	4652
29.	Bán buôn xe có động cơ: Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải	4511
30.	Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
31.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
32.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
33.	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012
34.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229
35.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
36.	Khai thác quặng sắt	0710
37.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy	5221
38.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất	7410
39.	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
40.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: Dịch vụ xoa bóp	9610



41.	Vệ sinh chung nhà cửa. Chi tiết: Vệ sinh văn phòng, căn hộ hoặc nhà riêng, nhà máy, cửa hàng	8121
42.	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
43.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
44.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
45.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn; - Bán lẻ đồ uống không có cồn	4723
46.	Hoạt động chiếu phim	5914
47.	Hoạt động thể thao khác	9319
48.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
49.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
50.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán)	7020
51.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch	7490
52.	Quảng cáo	7310
53.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
54.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	7110
55.	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
56.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610
57.	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 tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản;	6820
58.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
59.	Đại lý du lịch	7911
60.	Điều hành tua du lịch	7912



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

