

Số: 54/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 18/12/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội;
- Xét Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 17/12/2014 về việc đề xuất chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội
- Địa chỉ: Số 418, Đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0500573418
- Vốn Điều lệ: 120.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn*)
- Khối lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: Không thấp hơn 75% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội.
- Thời hạn thực hiện nhận chuyển nhượng: Trong tháng 12/2014.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với đối tác, quyết định giá nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác để tiến hành nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội theo chủ trương trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Trịnh Văn Quyết

