

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Thanh Hóa**

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16/05/2016;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần 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 Cổ phần Gạch Tuynel FLC – Đò Lèn Hậu Lộc.
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà C4, Khu đô thị nam Thành phố Thanh Hóa, phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- 1.4 Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- 1.5 Tỷ lệ góp vốn vào công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp tối thiểu 80% vốn đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Tuynel FLC – Đò Lèn Hậu Lộc.
- 1.6 Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động: Theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel FLC – Đò Lèn Hậu Lộc.

Cử Ông Đặng Tất Thắng – Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel FLC – Đò Lèn Hậu Lộc (Có sơ yếu lý lịch kèm theo).

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.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu để góp vốn thành lập doanh nghiệp, thống nhất mức vốn điều lệ và phối hợp cùng các cổ đông sáng lập tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 4.** 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 liên quan trong Công ty và Ông Đặng Tất Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trịnh Văn Quyết**

