

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 43/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp)*

**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 23/10/2014 về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty:

- Tên viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TRỰC THĂNG & DU THUYỀN FLC;**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC HELICOPTER & CRUISES SERVICE ONE MEMBER COMPANY LIMITED;**
- Tên viết tắt: **FLC Helicopter & Cruises., Ltd**

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường Ngô Quyền, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

1.3. Ngành, nghề kinh doanh

| STT | Tên ngành   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Vận tải hành khách hàng không<br>Chi tiết:<br>- Vận tải hành khách các chuyến bay ngắm cảnh, thăm | 5110     |



|    |  |      |
|----|--|------|
|    | <p>quan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho thuê máy bay có người lái để vận tải hành khách.</li> </ul>  |      |
| 2  | <p>Vận tải hàng hoá hàng không<br/>(Chi tiết: Thuê máy bay có người lái để vận tải hàng hoá)</p>   | 5120 |
| 3  | <p>Vận tải hành khách ven biển và viễn dương<br/>(Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển)</p>   | 5011 |
| 4  | <p>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương<br/>(Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển)</p>   | 5012 |
| 5  | Vận tải hành khách đường thủy nội địa  | 5021 |
| 6  | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí  | 7721 |
| 7  | <p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu<br/>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển: Thuyền và tàu thương mại</li> <li>- Cho thuê thiết bị vận tải hàng không không kèm người điều khiển</li> </ul>   | 7730 |
| 8  | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br/>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không;</li> <li>- Giao nhận hàng hóa;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;</li> <li>- Môi giới thuê tàu biển và máy bay.</li> </ul> | 5229 |
| 9  | Đại lý du lịch   | 7911 |
| 10 | Điều hành tua du lịch  | 7912 |
| 11 | <p>Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch<br/>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;</li> <li>- Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và dịch vụ phục vụ khách du lịch;</li> <li>- Dịch vụ trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ</li> </ul>                            | 7920 |



|    |  |      |
|----|--|------|
|    | khác có liên quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, dịch vụ giải trí, thể thao.                     |      |
| 12 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu<br>(Chi tiết: Dịch vụ phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí) | 9329 |

1.4. Vốn Điều lệ: **200.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*).

1.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC.

1.6. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC: Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC góp 100% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Cử Bà Hương Trần Kiều Dung làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là: **200.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*) tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC. Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC. Thông tin cụ thể về bà Hương Trần Kiều Dung như sau:

**Bà Hương Trần Kiều Dung**

Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam                      Giới tính: Nữ

CMND số:                      011897215 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/07/2011

Hộ khẩu thường trú:                      Số 15, Ngõ 158, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay:                      Số 15, Ngõ 158, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời điểm đại diện phần vốn góp của bà Hương Trần Kiều Dung: Kể từ ngày 23/10/2014

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban liên quan của Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC tiến hành thực hiện việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC với các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật

**Điều 4.** 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 thực hiện Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Mr*

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

