

Số: 37 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 7 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 Vĩnh Phúc****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 ...7.../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 Vĩnh Phúc. Phương án thành lập doanh nghiệp gồm các tiêu chí sau đây:

- 1.1 Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: Số nhà 402 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- 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 Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC.
- 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	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Phá dỡ	4311
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312
4	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

5	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
6	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
7	Quảng cáo	7310
8	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được 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
9	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
10	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
11	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
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
13	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
14	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
15	Sửa chữa thiết bị điện	3314
16	Xuất bản phần mềm (trừ hoạt động xuất bản phẩm)	5820
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
18	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659

	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, văn phòng, dệt, may, da giày, điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);	
20	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
21	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
22	Sửa chữa thiết bị khác	3379
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa đưa phân vào đâu Chi tiết:	
24	Bán buôn hóa chất công nghiệ 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
25	Hoạt động viễn thông có dây (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	6110
26	Lắp đặt hệ thống điện	4321
27	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
28	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết:	
29	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
30	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
31	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
32	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
33	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
34	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết:	
35	- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự ; - Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;	2599

36	Hoạt động viễn thông không dây (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	6120
37	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
38	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
39	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
40	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
41	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy	4543
42	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
43	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet); (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	6190
44	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
45	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
46	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
47	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò	0990
49	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Không bao gồm xuất khẩu lao động và giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	7810
50	Cung ứng lao động tạm thời (Không bao gồm xuất khẩu lao động và giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	7820

51	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Không bao gồm xuất khẩu lao động và giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)	7830
52	Giáo dục nghề nghiệp (Chi hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8532
53	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
54	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
55	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
56	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
57	Sản xuất than cốc	1910
58	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
59	Khai thác quặng sắt	0710
60	Khai thác và thu gom than cứng	0510
61	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
62	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
63	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
64	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
65	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
66	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
67	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
68	Khai thác và thu gom than non	0520
69	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
70	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
71	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải	4511
72	Lập trình máy vi tính	6201

73	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
74	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
75	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống vi tính	6202
76	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
77	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
78	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng)	7710
79	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
80	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
81	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 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 Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC

Cử Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

- Họ và tên: **Hương Trần Kiều Dung** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 19/8/1978
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011897215 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/7/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC.

Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ đại diện cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VNĐ (*Một trăm tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc FLC sau khi được thành lập.

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 các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan trong Công ty và Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lyp*

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

