

Số: 01/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC, cử người đại diện quản lý vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 19/01/2011 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC;
- Căn cứ Tờ trình số 05./TTr – TGD ngày 19./1./2015 của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn với các nhà đầu tư có nhu cầu để thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC. Phương án thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ FLC**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu vốn góp:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp 47.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 47 % tổng vốn điều lệ của công ty sau khi được thành lập.



- Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân khác là đối tác góp vốn góp **53.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 53% tổng vốn điều lệ của công ty sau khi được thành lập.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh, bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: - Dịch vụ giới thiệu việc làm trong nước (Điều 2 Nghị định Nghị định 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm) - Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng)	7830
2	Cung ứng lao động tạm thời	7820
3	Hoạt động của các trung tâm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
4	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.	8559
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
6	Giáo dục nghề nghiệp	8532

0102
 CÔNG
 CÔNG
 TẬP
 F
 TƯ L

7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
9	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
10	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Theo quy định tại Điều 28, Luật Thương mại 2005)	8299

Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC và đồng ý cho sử dụng chữ “FLC” trong yếu tố cấu thành tên của Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC.

Điều 2. Cử Bà Trần Thị My Lan, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC.

Thông tin cá nhân của Người đại diện quản lý vốn:

Họ và tên: **Trần Thị My Lan**

Sinh ngày: 06/12/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nữ

CMND số:

017299521 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/04/2011

Hộ khẩu thường trú P1005, Tòa nhà Sông Đà, Tổ 5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Trần Thị My Lan sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá **47.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 47 % tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC sau khi được thành lập.

Thời hạn đại diện quản lý phần vốn góp: 05 (năm) năm kể từ ngày 19/01/2015.



Điều 3. Bà Trần Thị My Lan có toàn quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Đưa ra các chỉ dẫn, liên hệ, thực hiện tất cả các công việc và tiến hành bất kỳ hoạt động nào được yêu cầu liên quan tới việc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC.
- Đại diện phần vốn góp, đại diện thành viên sáng lập của Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC.

Điều 4. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tiến hành việc tìm kiếm đối tác góp vốn, đàm phán và ký thỏa thuận góp vốn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty và Bà Trần Thị My Lan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Trịnh Văn Quyết

