

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 400./2015/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Mã chứng khoán: FLC

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 – 3771 1111 **Fax:** 04 – 3724 5888

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Thế Anh

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 – 3771 1111 **Fax:** 04 – 3724 5888

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-FLC ngày 30/09/2015 v/v Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thư ký HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thế Anh

Số: 45/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 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 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 30/9/2015;
- 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 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 TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- 1.4 Vốn điều lệ: 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- 1.5 Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- 1.6 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 Khu công nghiệp FLC Hoàng Long
- 1.7 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	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết:	6810 (Chính)

	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khu du lịch và vui chơi giải trí; Cho thuê đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng; Cho thuê hoặc bán nhà xưởng; Cho thuê kho bãi 	
2	Xây dựng nhà các loại	4100
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
7	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
8	Xây dựng công trình công ích	4220
9	Quảng cáo	7310
10	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật xây dựng</p>	7490
11	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);</p>	6619
12	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa, môi giới thương mại</p>	4610
13	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (trừ đấu giá bất động sản). Dịch vụ tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản</p>	6820
14	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. - Lập dự án, quản lý dự án các công trình giao thông, dân dụng, 	7110

	công nghiệp, thủy lợi, điện	
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
17	Sửa chữa thiết bị khác	3379
18	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa đưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp 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
20	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
22	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
23	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn và véc ni, cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, đồ ngũ kim và khóa, thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác; thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su	4663
25	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
26	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810

92
CỔ
CƠ
TÀI
170

27	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
28	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
29	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
30	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoăn 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
31	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
32	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
33	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
34	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
35	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
36	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
37	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
38	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
39	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
40	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm; không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng, xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7810
41	Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7820
42	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ cung ứng, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7830
43	Giáo dục nghề nghiệp (theo quy định của pháp luật)	8532

NG
 P
 F
 FI
 LI

44	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
45	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
46	Sản xuất than cốc	1910
47	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
48	Khai thác quặng sắt	0710
49	Khai thác và thu gom than cứng	0510
50	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm vũ trường, quán ba, phòng hát karaoke);	5510
51	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
52	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
53	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
54	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
55	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
56	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
57	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
58	Khai thác và thu gom than non	0520
59	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
60	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
61	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi trở lên, ô tô vận tải	4511
62	Lập trình máy vi tính	6201
63	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
64	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
65	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống vi tính	6202

T
H
A
N
H
O
A
C
M

66	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
67	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
68	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng)	7710
69	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
70	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu (trừ hoạt động đấu giá độc lập và dịch vụ lấy lại tài sản)	8299

Điều 2. Cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long

Cử Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long.

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: 079178000013 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/9/2015
- 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 Khu công nghiệp FLC Hoàng Long.

Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 450.000.000.000 VNĐ (*Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long 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 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 Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

