

Số: 06 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- 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 23/4/2015;
- 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 Bình Định. 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 Đầu tư và Phát triển Bình Định FLC.
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- 1.4 Vốn điều lệ dự kiến: 1.050.000.000.000 VNĐ (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- 1.5 Vốn pháp định: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- 1.6 Tỷ lệ góp vốn vào công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp từ 75% đến 99% vốn đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định FLC.
- 1.7 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 Đầu tư và Phát triển Bình Định 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định FLC (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 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

