

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC

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

Số: 28/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần  
Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 16/07/2015;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật
- Địa chỉ: Số 70 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0101522394
- Vốn Điều lệ: 18.110.650.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm mười triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*)
- Thời hạn thực hiện nhận chuyển nhượng: Trong Quý 2/2015.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với đối tác, quyết định giá nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác để tiến hành nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật theo chủ trương trên.

**Điều 3.** 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 thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

