

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của  
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại 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 06/04/2015;
- 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:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
- Địa chỉ trụ sở: FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- 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 BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động của công ty con tại tỉnh Thanh Hóa

*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.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210

3.	Xây dựng công trình công ích	4220
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Phá dỡ	4311
6.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
9.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
12.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
16.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
17.	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
18.	Quảng cáo	7310
19.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật xây dựng	7490
20.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	6619
21.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa, môi giới thương mại	4610
22.	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 (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	6820

23.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - 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, công nghiệp, thủy lợi, điện	7110
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.	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
27.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
29.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
30.	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
31.	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
32.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
33.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
34.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng)	7710
35.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
36.	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 BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn

Cử Bà Đàm Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn sau khi thành lập. Thông tin về Người đại diện quản lý vốn (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Bà Đàm Ngọc Bích sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 200.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH BOT Khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn 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**