

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 27/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại 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 18/05/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật, cụ thể như sau:

- 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 2/2016.
- Tỷ lệ sở hữu tối thiểu: 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán với các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, 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

