

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Tỉnh Quảng Ninh)*

**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 05/05/2016;
- 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 Quảng Ninh. Phương án thành lập doanh nghiệp gồm các tiêu chí sau đây:

1.1. Tên công ty dự kiến thành lập

- Tên viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FLC HẠ LONG.**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC HALONG INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.**
- Tên viết tắt: **FLC HALONG CO., LTD.**

1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.

1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu đồi từ Cột 3 đến Cột 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại:

Fax:

Website:

Email:

1.4. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm 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 Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long.
- 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Xây dựng, kinh doanh sân golf và các hoạt động liên quan đến sân golf; - Hoạt động của các cơ sở chơi bowling; - Hoạt động của bể bơi và sân vận động.	9311 (chính)
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh khách sạn, khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái	5510
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
6	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ làm sạch thông thường bên trong, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan theo yêu cầu của khách hàng tại cơ sở lưu trú ngắn ngày.	8110
7	Xây dựng nhà các loại	4100
8	Phá dỡ	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
12	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
13	Xây dựng công trình công ích	4220
14	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Các câu lạc bộ chơi golf, bowling và bơi lội.	9312
15	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển;	9329

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, bến du thuyền;</li> <li>- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên;</li> <li>- Dịch vụ vui chơi, giải trí: Bi a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, bơi lội (không bao gồm hoạt động võ trường, sàn nhảy).</li> </ul>	
16	<p>Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí.</p>	9321
17	Hoạt động thể thao khác	9319
18	<p>Vận tải hành khách ven biển và viễn dương</p> <p>Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển.</p>	5011
19	<p>Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển.</p>	5012
20	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
21	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
22	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển: Thuyền và tàu thương mại;</li> <li>- Cho thuê thiết bị vận tải hàng không không kèm người điều khiển.</li> </ul>	7730
23	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không;</li> <li>- Giao nhận hàng hóa;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;</li> <li>- Môi giới thuê tàu biển và máy bay.</li> </ul>	5229
24	<p>Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;</li> <li>- Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và dịch vụ phục vụ khách du lịch;</li> <li>- Dịch vụ trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, dịch vụ giải trí, thể thao.</li> </ul>	7920
25	Đại lý du lịch	7911
26	Điều hành tua du lịch	7912

27	Quảng cáo	7310
28	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
29	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa, môi giới thương mại.	4610
30	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
31	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
32	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
33	Lắp đặt hệ thống điện	4321
34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
35	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
36	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
37	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
38	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
39	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
40	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
41	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
42	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591

43	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu 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
44	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
45	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
46	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
47	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
48	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
49	Khai thác quặng sắt	0710
50	Khai thác và thu gom than cứng	0510
51	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
52	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
53	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
54	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
55	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
56	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
57	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng).	7710
58	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
59	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (trừ hoạt động đấu giá độc lập và dịch vụ lấy lại tài sản)	8299

1.8. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

**Điều 2.** Cử Bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long.

*Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:*

- Sinh ngày: 19/8/1978                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 079178000013 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/09/2015.
- Nơi đăng ký HKTT: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long sau khi được thành lập.

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 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 Cổ phần Tập đoàn FLC 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 *qhu*  
CHỦ TỊCH



**Trịnh Văn Quyết**