

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC

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

Số: 45/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Bình Định)

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 15.07/2016;
- 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 Bình Định. 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 F PURA VIỆT NAM**
 - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **F PURA VIET NAM CO., LTD.**
 - Tên viết tắt: **F PURA VIET NAM CO., LTD.**
 - 1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
 - 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Điểm số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.366 8888 Fax:
Website: Email:
 - 1.4. Vốn điều lệ: **20.000.000.000 VNĐ** (Hai mươi 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 F Pura Việt Nam.
 - 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
2	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
4	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
5	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
6	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
7	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
8	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
9	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
10	Sản xuất đường	1072
11	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo	1073
12	Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	1074
13	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
14	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
15	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
16	Sản xuất rượu vang	1102
17	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
18	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825
19	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
20	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
21	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
22	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
23	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
24	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)	4610
25	Bán buôn đồ uống	4633
26	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống trộm, chống sét, camera quan sát, khóa từ, thẻ từ, khóa vân tay; bán buôn thiết bị bảo hộ lao động	4652
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

268
 0NG
 Ồ PH
 P Đ
 FL
 LIÊN

28	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp ngành sản xuất thực phẩm; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng; bán buôn máy phát điện; bán buôn vật tư, máy móc, thiết bị ngành dầu khí, hàng hải và công nghiệp	4659
29	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
30	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
31	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
32	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
33	Bán buôn tổng hợp	4690
34	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
35	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
36	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
37	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
38	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
39	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
40	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
41	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
42	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
43	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa đường bộ	5224
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
45	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
46	Dịch vụ ăn uống khác	5629
47	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

3/3
TY
AN
DAN
-T-

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

Điều 2. Cử bà Đàm Ngọc Bích – Chức vụ: 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 Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH F Pura Việt Nam.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

Sinh ngày: 10/7/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013006990 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 06/11/2007.

Nơi đăng ký HKTT: P1507 – M5, 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: P1507 – M5, 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Đàm Ngọc Bích sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH F Pura Việt Nam sau khi được thành lập. Việc ủy quyền đại diện quản lý vốn là thường xuyên và được thay đổi, chấm dứt khi có quyết định của HĐQT Công ty.

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 Đàm Ngọc Bích 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

