

Số: 50/2016/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 25/8/2016;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
2.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và Phân phối điện	3510
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
6.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
7.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020

8.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
9.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
11.	Bán buôn gạo	4631
12.	Bán buôn thực phẩm	4632
13.	Bán buôn đồ uống	4633
14.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
15.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
16.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
17.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
18.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
19.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
20.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
21.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
22.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
23.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
25.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
26.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
27.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
28.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
29.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
30.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc	4791



	internet	
31.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
32.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
33.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
34.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
35.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
37.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
38.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
39.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
40.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
41.	Hoạt động thú y	7500
42.	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103
43.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
44.	Đại lý du lịch	7911
45.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
46.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
47.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
48.	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
49.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
50.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục	8560
51.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện	8610
52.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620

931
G T
HÃ
ĐO
LC
M

53.	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài	9200
54.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
55.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
56.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
57.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ karaoke - Kinh doanh dịch vụ thuê du thuyền, vận chuyển hành khách bằng du thuyền	9329
58.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
59.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
60.	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
61.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
62.	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6419
63.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

- Sửa đổi đối với ngành nghề kinh doanh sau:

<i>STT</i>	<i>Tên ngành nghề</i>	<i>Mã ngành nghề</i>
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

Điều 2. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



Trịnh Văn Quyết

