

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội)

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 15/122017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) tại thành phố Hà Nội, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tên công ty dự kiến thành lập
 - Tên viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG FLC**
 - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC HOLIDAY SERVICE TRADING COMPANY LIMITED**
- 1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Điện thoại: 024.377.11111 Fax:
Website: Email:
- 1.5. Vốn điều lệ: **50.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
- 1.6. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- 1.7. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Tập đoàn FLC góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.
- 1.8. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ lưu



trú và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.

1.9. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.

Cử Bà Bùi Hải Huyền – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.

Thông tin về Bà Bùi Hải Huyền như sau:

Sinh ngày : 07/12/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 012216407 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/02/2014

Nơi đăng ký : Số 62, Tổ 21, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
HKTT

Chỗ ở hiện : Số 62, Tổ 21, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
nay

Bà Bùi Hải Huyền sẽ đại diện cho Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 50.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam*), tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC sau khi được thành lập.

Trong thời gian đại diện, Bà Bùi Hải Huyền được nhân danh Tập đoàn FLC toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC và pháp luật liên quan.

Thời hạn đại diện quản lý phần vốn góp: Từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến khi được thay thế bởi văn bản khác của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.

268.
ÔNG
Ổ PH
P ĐC
FLC
LIÊM

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH *kh*



Trịnh Văn Quyết

