

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 20.../2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương góp vốn và thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Một thành viên Lam Sơn)

**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 .../03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn và thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Một Thành Viên Lam Sơn. Nội dung cụ thể như sau:**

- 1.1. Công ty nhận vốn góp: Công ty TNHH Một thành viên Lam Sơn.
- 1.2. Số tiền góp vốn: 69.418.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng)
- 1.3. Hình thức góp vốn: Bằng tiền
- 1.4. Sau khi Tập đoàn FLC thực hiện góp vốn, Công ty TNHH Một thành viên Lam Sơn sẽ được chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Một thành viên Lam Sơn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn được UBND Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 03/03/2017 (“**Đề Án**”). Chi tiết về công ty sau chuyển đổi:
  - Tên Công ty: Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn
  - Địa chỉ trụ sở: xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
  - Vốn điều lệ: 89.598.000.000 VNĐ (tám mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu đồng).
  - Tỷ lệ vốn góp:
    - + Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC: 69.418.000.000 VNĐ, chiếm 77,48% vốn điều lệ của Công ty.
    - + Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: 20.180.000.000 VNĐ.



**Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn**

Hội đồng Quản trị đã bàn bạc và thống nhất cử Bà Vũ Đặng Hải Yến làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tập Đoàn FLC tại Công ty TNHH Hai Thành Viên FLC Lam Sơn.

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

Sinh ngày: 29/03/1978      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Số CMTND: 00117800320 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/12/2014.

Nơi đăng ký HKTT: P314-A6, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điều 3. Triển khai thực hiện:**

- 3.1. Giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cân đối nguồn vốn, chỉ đạo thực hiện việc góp vốn theo nội dung nêu tại Khoản 1 Mục III Biên bản họp này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.
- 3.2. Giao cho bà Vũ Đặng Hải Yến- người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC phối hợp với thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hai Thành Viên FLC Lam Sơn chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên FLC Lam Sơn theo quy định của pháp luật và Đề Án.



**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 Vũ Đặng Hải Yến 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**