

Số: 37 /2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

**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 Luật Chứng khoán số 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 22/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và hoạt động vận tải bằng đường hàng không.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc xem xét, lựa chọn các ngành nghề bổ sung cụ thể; chủ trì triển khai việc xây dựng hồ sơ xin ý kiến cổ đông phù hợp với định hướng nêu trên và 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trình Văn Quyết