

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 04/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /..lh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, BDTPC.



Trịnh Văn Quyết

Số: 06/2018/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,

Xuất phát từ nhu cầu thực tế mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động kinh doanh cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư vào Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia/ ký kết, cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do bổ sung
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty
3	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty
4	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000	Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty



lh

2. Đăng ký sửa đổi các ngành nghề sau trong danh mục ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Cơ sở pháp lý thực hiện sửa đổi/rút ngành nghề:

- a) Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam
- b) Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)
- c) Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)
- d) Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do song phương (FTAs)
- e) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (WKFTA)
- f) Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình và quy định thực hiện cam kết của Việt Nam trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TT 34).

STT	Tên ngành	Đề xuất sửa đổi/loại bỏ	Mã ngành	Lý do sửa đổi/loại bỏ
1	Khai thác và thu gom than cứng	Loại bỏ	0510	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) không được thực hiện thu gom than
2	Khai thác và thu gom than non	Loại bỏ	0520	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện thu gom than non
3	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Loại trừ sản xuất vàng miếng	2420	Nhà nước Việt Nam độc quyền trong việc sản xuất vàng miếng (Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng)
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210	Vấn đề kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% theo quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động	4620	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: nhà đầu

STT	Tên ngành	Đề xuất sửa đổi/loại bỏ	Mã ngành	Lý do sửa đổi/loại bỏ
		vật sống Chi tiết: Loại trừ thuốc lá		từ nước ngoài (“ NĐTNN ”) không được thực hiện phân phối thuốc lá
6	Bán buôn gạo	Loại bỏ	4631	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối gạo
7	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Loại trừ đường mía và đường củ cải	4632	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối đường mía và đường củ cải
8	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	Loại bỏ	4634	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối thuốc lá
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Loại trừ bán buôn sách, báo	4649	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối sách, báo
10	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Loại trừ: kim loại quý	4662	Theo Phụ lục 3, TT34: NĐTNN không được phân phối kim loại quý
11	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Loại trừ thuốc lá, xì gà, gạo, đường mía và đường củ cải	4711	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối thuốc lá, xì gà, gạo, đường mía và đường củ cải
12	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh	4719	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA:



V: 010268

th

STT	Tên ngành	Đề xuất sửa đổi/loại bỏ	Mã ngành	Lý do sửa đổi/loại bỏ
		tổng hợp Chi tiết: loại trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải		NĐTNN không được thực hiện phân phối thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải
13	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Loại trừ gạo	4721	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối gạo.
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Loại trừ đường mía và đường củ cải	4722	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối đường mía và đường củ cải.
15	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	Loại bỏ	4724	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối thuốc lá
16	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối sách, báo
17	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (loại nhà nước cho phép)	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ băng, đĩa trắng trong các cửa hàng chuyên doanh	4762	Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, AFAS, FTAs, WKFTA: NĐTNN không được thực hiện phân phối băng đĩa
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	Theo quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo TT34 quy định không cho phép xuất nhập khẩu dầu thô,

STT	Tên ngành	Đề xuất sửa đổi/loại bỏ	Mã ngành	Lý do sửa đổi/loại bỏ
	Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, loại trừ xuất nhập khẩu dầu thô, dầu đã qua chế biến và nhập khẩu thuốc lá, xì gà, báo, tạp chí, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi âm, ghi hình		dầu đã qua chế biến và nhập khẩu thuốc lá, xì gà, báo, tạp chí, vật phẩm lưu trữ thông tin đã ghi âm, ghi hình

3. Triển khai thực hiện

DHĐCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây khi Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung của Công ty cần sửa đổi cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHĐCD.

DHĐCD thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, BĐTPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết