

Số: 73/2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 22/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex (“Công ty Ion Complex”) từ 200.000.000.000 VND lên 400.000.000.000 VND, nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp hiện tại: **196.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng).
- Giá trị phần vốn góp thêm: **200.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Tổng giá trị phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty Ion Complex sau khi hoàn thành việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ là **396.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng), tương ứng với 99% vốn điều lệ của Công ty Ion Complex.
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Ngày 22/10/2018.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động cân đối nguồn vốn và chỉ đạo thực hiện việc góp vốn vào Công ty Ion Complex, phối hợp cùng Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty Ion Complex trong các công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các công việc cần thiết liên quan để hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty Ion Complex theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn FLC và Điều lệ Công ty Ion Complex.



Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

