

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. /.../

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