

Số: 27./2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của
Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort**

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 19/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort (“**Công ty FLC Samson**”) – Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) sở hữu 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **800.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu - Tập đoàn FLC góp thêm vốn vào Công ty FLC Samson.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động cân đối nguồn vốn và chỉ đạo việc góp vốn vào Công ty FLC Samson, phối hợp cùng Chủ tịch Hội đồng thành viên và Người đại diện theo pháp luật của Công ty FLC Samson 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 của Công ty FLC Samson theo nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC, Điều lệ Công ty FLC Samson.



Điều 3. 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, cá nhân có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *llh*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

