

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01./2018/NQ-HĐQT-FLC**

Hà Nội, ngày 10. tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội)

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 10./01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) tại thành phố Hà Nội, nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tên công ty dự kiến thành lập
 - Tên viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP FLC**
 - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY LIMITED**
- 1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Điện thoại: 024.377.11111
- 1.5. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam).
- 1.6. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- 1.7. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Tập đoàn FLC góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC.
- 1.8. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: các ngành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh



doanh khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.

1.9. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC.

Cử Ông Lê Thành Vinh làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC.

Thông tin về Ông Lê Thành Vinh như sau:

Sinh ngày : 12/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 040079000063 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/08/2014
Nơi đăng ký : P2805A, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện nay : P2805A, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Lê Thành Vinh sẽ đại diện cho Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam*), tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC sau khi được thành lập.

Trong thời gian đại diện, Ông Lê Thành Vinh được nhân danh Tập đoàn FLC toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC và pháp luật liên quan.

Thời hạn đại diện quản lý phần vốn góp: Từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến khi được thay thế bởi văn bản khác của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu Công nghiệp FLC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH *lh*



Trịnh Văn Quyết



lh