

Số: 02./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 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 VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ FLC**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC JEWELRY COMPANY LIMITED**
- Tên viết tắt: **FLCj CO., LTD.**

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, Việt Nam.

Điện thoại: 024-3771 1111

Fax:

Website:

Email:



- 1.4. **Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND** (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam*).
- 1.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- 1.6. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC.
- 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: kinh doanh vàng, sản xuất đồ kim hoàn và các ngành nghề liên quan.
- 1.8. Người đại diện theo pháp luật: Bà Đàm Ngọc Bích Chức danh: Chủ tịch Công ty

Điều 2. Cử Bà Đàm Ngọc Bích làm người đại diện quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC sau khi được thành lập.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn như sau:

Họ và tên : Đàm Ngọc Bích

Sinh ngày : 10/07/1977

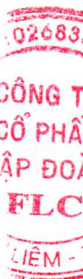
CCCD số : 022177001753 cấp ngày 28/07/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT : P1507 Chung cư M5, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện nay : P1507 Chung cư M5, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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 Vàng bạc Đá quý FLC theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết

