

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~08~~A/2017/NQ-HĐQT-FLCFAROS

Hà Nội, ngày 13. tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Ninh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 13/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Quảng Ninh, 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 VÀ PHÁT TRIỂN FLC FAROS VÂN ĐỒN**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC FAROS VAN DON INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**
- Tên viết tắt: **FLC FAROS VAN DON CO., LTD.**

1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.

1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 32, ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- 1.4. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng).
- 1.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
- 1.6. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn.
- 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, kinh doanh dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng.
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản
- 1.8. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

Điều 2. Cử Bà Vũ Đặng Hải Yến làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

- Sinh ngày: 29/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 00117800320 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/12/2014.
- Nơi đăng ký HKTT: P314-A6, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Số 10 Trần Huy Liệu, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Bà Vũ Đặng Hải Yến sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn sau khi được thành lập.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan đến đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.



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 liên quan trong Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Bà Vũ Đặng Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *sw*



Lê Thành Vinh

