

Số: *M...*/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 30. tháng 05. năm 2017

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 30/05/2017,

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 HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**
 - Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **VIET BAMBOO AIRLINES COMPANY LIMITED**
 - Tên viết tắt: **VIET BAMBOO AIRLINES CO., LTD.**
- 1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0888 941 888 Fax:
Website: Email:
- 1.4. Vốn điều lệ: **700.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy 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 Hàng Không Tre Việt.
- 1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.
- 1.8. Người đại diện theo Pháp luật: Chức danh : Tổng Giám đốc.

Điều 2. Cử Ông Đặng Tất Thắng làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

Họ và tên : Đặng Tất Thắng
Sinh ngày : 29/10/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 001081008999 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/08/2015
HKTT và Chỗ ở hiện nay : Số 76 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ông Đặng Tất Thắng sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng Không Tre Việt sau khi được thành lập.

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 Hàng Không Tre Việt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.



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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết

