

Số: 67/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Nhật Bản*)

**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 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) tại Nhật Bản.

Phạm vi hoạt động: Văn phòng đại diện tại Nhật Bản là đơn vị phụ thuộc, cơ quan ngôn luận thay mặt cho Tập đoàn FLC tại Nhật Bản; có chức năng hỗ trợ việc tiếp cận, xúc tiến giao dịch kinh doanh của Tập đoàn FLC với các đối tác, khách hàng tại Nhật Bản đồng thời triển khai các hoạt động khác theo sự ủy quyền của Tập đoàn FLC.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện của Tập đoàn FLC tại Nhật Bản, ký kết các hồ sơ, văn bản và tài liệu phát sinh trong quá trình thành lập và hoạt động của Văn phòng Đại diện Tập đoàn FLC tại Nhật Bản theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn FLC và quy định của pháp luật.
- 2.2. Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho (các) Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



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 có liên quan của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Quyết



lhr