

Số: 43./2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con tại thành phố Hải Phòng)

**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 09/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại thành phố Hải Phòng, nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên công ty dự kiến thành lập

- Tên viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH FLC ĐỒ SƠN GOLF & RESORT**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **FLC DO SON GOLF & RESORT COMPANY LIMITED**
- Tên viết tắt: **FLC DO SON CO., LTD.**

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

1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0888 941 888

Fax:

Website:

Email:

1.4. Vốn điều lệ: **20.000.000.000 VNĐ** (Hai mươi tỷ đồng).

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 FLC Đồ Sơn Golf & Resort.

1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;	6810 (chính)
2	Khai thác và thu gom than cứng	0510
3	Khai thác quặng sắt	0710
4	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
5	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò	0990
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật); Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản;	6820
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh khách sạn, khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái	5510
10	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
11	Dịch vụ ăn uống khác	5629
12	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
13	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ làm sạch thông thường bên	8110

	trong, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan theo yêu cầu của khách hàng tại cơ sở lưu trú ngắn ngày	
14	Xây dựng nhà các loại	4100
15	Phá dỡ	4311
16	Chuẩn bị mặt bằng	4312
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
18	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
19	Xây dựng công trình công ích	4220
20	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại	4773
21	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
22	Giáo dục nghề nghiệp (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8532
23	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giáo dục	8560
24	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện	8610
25	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
26	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103
27	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage	9610

28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
30	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
31	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án, quản lý dự án các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án xây dựng theo quy định pháp luật)	7110
32	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch	7490
33	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
34	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
35	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
36	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Phân phối nước trong các khu đô thị	3600
37	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
38	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện trong các khu đô thị	3510
39	Thu gom rác thải không độc hại	3811
40	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Các câu lạc bộ chơi golf, bowling và bơi lội	9312
41	Hoạt động thể thao khác	9319
42	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
43	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, bến du thuyền; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên;	9329

	- Dịch vụ vui chơi, giải trí: Bì a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, bơi lội (không bao gồm hoạt động vũ trường, sàn nhảy)	
44	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	4719
45	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
46	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
47	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
48	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
49	Vận tải hành khách ven biển và biển dương Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển	5011
50	Vận tải hàng hoá ven biển và biển dương Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển	5012
51	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
52	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
53	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay.	5229
54	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều	7730

	khiên: Thuyền và tàu thương mại - Cho thuê thiết bị vận tải hàng không không kèm người điều khiển	
55	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
56	Đại lý du lịch	7911
57	Điều hành tua du lịch	7912
58	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; - Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và dịch vụ phục vụ khách du lịch; - Dịch vụ trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, dịch vụ giải trí, thể thao.	7920
59	Quảng cáo	7310
60	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	6619
61	Lắp đặt hệ thống điện	4321
62	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
63	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
64	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
65	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi trở lên, ô tô vận tải	4511
66	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
67	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
68	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
69	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610

	Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa, môi giới thương mại	
70	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
71	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
72	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn và véc ni, cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, đồ ngũ kim và khóa, thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác; thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su	4663
73	Bán buôn chuyên doanh khác chưa đưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh	4669
74	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
75	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
76	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
77	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
78	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
79	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
80	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
81	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
82	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn	2599

	ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ. Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự. Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;	
83	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng)	7710
84	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm; không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng, xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7810
85	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
86	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động đấu giá độc lập và dịch vụ lấy lại tài sản)	8299

1.8. Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

Điều 2. Cử Bà Hương Trần Kiều Dung làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

- Sinh ngày: 19/8/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 079178000013 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/09/2015.
- Nơi đăng ký HKTT: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý phần vốn góp trị giá 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort 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 FLC Đồ Sơn Golf & Resort 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 liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Hương Trần Kiều Dung 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**



Trịnh Văn Quyết

C.P. 10/11