

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

Số: 28/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương về việc thành lập các công ty con

**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 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 31/8/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thành lập công ty con thứ nhất do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin chính như sau:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BRIGHT FUTURE**
- 1.2. Vốn điều lệ: **380.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam).
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- 1.4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây dựng và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.
- 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 **380.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam), tương ứng 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future.
- 1.7. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty

Điều 2. Thông qua chủ trương về việc thành lập công ty con thứ hai do Công ty làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin chính như sau:

- 2.1. Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN EDEN GARDEN**
- 2.2. Vốn điều lệ: **290.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ đồng Việt Nam).
- 2.3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- 2.4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây dựng và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác.
- 2.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- 2.6. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros góp **290.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ đồng Việt Nam), tương ứng 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden.
- 2.7. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập các công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

