

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**  
Số: 31/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương về việc thành lập 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 13/09/2018;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc thành lập công ty con 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 GOLDEN CHOICE**
- 1.2. Vốn điều lệ: **800.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- 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 **800.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng Việt Nam), tương ứng 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Choice
- 1.7. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty

### **Điều 2.** 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 công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

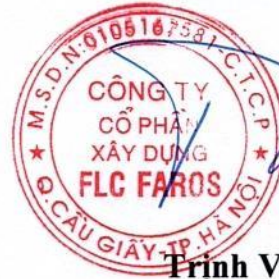
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

