

Số: 41/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc tăng vốn của Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển FLC Faros Vân Đồn**

**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 Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 12/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn (“**Công ty Faros Vân Đồn**”), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 630.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: ngày 12/11/2018
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) góp thêm vốn vào Công ty Faros Vân Đồn

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và chỉ đạo việc góp vốn vào Công ty Faros Vân Đồn, phối hợp cùng Chủ tịch Công ty Faros Vân Đồn trong các công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các công việc cần thiết liên quan để hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty Faros Vân Đồn theo Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Điều lệ Công ty Faros Vân Đồn.



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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

