

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

Số: 43/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Mua cổ phần phát hành thêm của
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros**

**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 12/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) đăng ký mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros (“Công ty Vườn thú Faros”) từ 50.000.000.000 VND lên 150.000.000.000 VND, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: 4.500.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **45.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm: 9.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **90.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Vườn thú Faros sau khi hoàn thành việc mua thêm cổ phần: 13.500.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **135.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng), chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Vườn thú Faros sau khi tăng vốn.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và phối hợp với Người đại diện quản lý phần vốn góp thực hiện việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Vườn thú Faros theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ Công ty Vườn thú Faros.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

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./. B

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Công ty Vườn thú Faros;
- Lưu: VT, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ch*



CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết

