

Số: *39* /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày *31* tháng *8* năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá  
FLC Thanh Hóa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 31/8/2015;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa. Phương án thành lập doanh nghiệp gồm các tiêu chí sau đây:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở: FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 VNĐ (*Năm mươi tỷ đồng*).
- Vốn pháp định: Không.
- Tỷ lệ góp vốn vào công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp từ 80% đến 95% vốn đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa.
- Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động: Theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Cử Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa (*Có sơ yếu lý lịch kèm theo*).

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu để góp vốn thành lập doanh nghiệp, thống nhất mức vốn điều lệ và phối hợp cùng các cổ đông sáng lập tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Thanh Hóa 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, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Trịnh Văn Quyết 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

