

Số: 41/2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 13/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“**Bamboo Airways**”), nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 700.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam*).
- Vốn điều lệ sau tăng vốn: 1.300.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam*).
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) góp thêm vốn vào Bamboo Airways.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động cân đối nguồn vốn và chỉ đạo việc góp vốn vào Bamboo Airways, phối hợp cùng Tổng Giám đốc Bamboo Airways 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 Bamboo Airways theo Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC, Điều lệ Bamboo Airways.



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 Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /- *LB*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Bamboo Airways;
- Lưu: VT, BDTPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Quyết

