

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 96./2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7... năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**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 (“Tập đoàn FLC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 30./7./2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà: Hương Trần Kiều Dung làm Người Phụ trách quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 30./7./2019.

*Thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty, chi tiết như sau:*

Họ và tên : Hương Trần Kiều Dung

Sinh ngày : 19/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số : 079178000013 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/08/2017

Hộ khẩu thường trú : Số 15 Ngõ 158 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số 15 Ngõ 158 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Luật

**Điều 2.** Bà Hương Trần Kiều Dung có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



*Handwritten mark*

**Điều 3.** 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 trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

