

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN FLC

Số: 35 /2021/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 12/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”) kể từ ngày 12/4/2021:

Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung như sau:

Sinh ngày : 19/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 079178000013 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/08/2017
HKTT và chỗ ở : Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
hiện tại

Điều 2. Bà Hương Trần Kiều Dung có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Hương Trần Kiều Dung được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan 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