

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

Số: 06/2023/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty của Bà Bùi Hải Huyền

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 (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 28/02/2023;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ của Bà Bùi Hải Huyền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty của Bà Bùi Hải Huyền theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 02/3/2023.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Hải Huyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Bà Bùi Hải Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/ hoặc nắm giữ tại chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3. Bà Bùi Hải Huyền vẫn có các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Hải Huyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2023.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Bùi Hải Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *CLP*

- Như Điều 4 (để t/h);

- Lưu: VT. *W*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyên