

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bà Hương Trần Kiều Dung** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

### 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 07/03/2017;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà **Hương Trần Kiều Dung** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 09/03/2017.

*Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung:*

Sinh ngày: 19/08/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 079178000013

Ngày cấp: 22/9/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 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 Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con, Cty thành viên (để biết);
- Lưu VT, BNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

#### Trụ sở chính

Tầng 5, FLC Landmark Tower  
đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
T. (84-4) 3771 1111 - F. (84-4) 3724 5888  
E. info@flc.vn - www.flc.vn