

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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;

Căn cứ Nghị quyết số 58A/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành cơ cấu tổ chức và sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-FLC ngày 01/03/2017 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Vũ Đặng Hải Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Pháp chế 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 03/04/2018;

Xét Đơn xin từ nhiệm của Bà Vũ Đặng Hải Yến;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với **Bà Vũ Đặng Hải Yến** kể từ ngày 03/04/2018.

Điều 2. Bà Vũ Đặng Hải Yến có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan tại chức danh Phó Tổng Giám đốc cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và đảm nhiệm công việc mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Vũ Đặng Hải Yến 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. (84-24) 3771 1111 - F. (84-24) 3724 5888
E. info@flc.vn - W. www.flc.vn