

Số: 61 /2019/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 53/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 08/05/2019 của HĐQT về việc Phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy và phân quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 01/08/2018 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 21/05/2019;

Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của Ông Đào Nam Phong,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) của Ông Đào Nam Phong kể từ ngày 21/05/2019.

**Điều 2.** Ông Đào Nam Phong có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/ hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

**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, các cá nhân có liên quan và Ông Đào Nam Phong 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, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

#### 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