

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN FLC**  
Số ~~22A~~ /NQ-HĐQT-FLC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 07/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 07/06/2016.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông Trịnh Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 2:** Bầu ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 3:** Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, ông Trịnh Văn Quyết và ông Lê Thành Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.



**Hương Trần Kiều Dung**