

Số: **74**/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC****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 Chủ tịch HĐQT 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 03/11/2017;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Trần Quang Huy** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 03/11/2017.*Thông tin về Ông Trần Quang Huy như sau:*

Sinh ngày : 02/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 042072000031 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 12/03/2015

HKTT và Chỗ ở : Số 49 ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, hiện nay quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ông Trần Quang Huy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ thời điểm bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Điều 2. Ông Trần Quang Huy có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và pháp luật hiện hành.

Ông Trần Quang Huy được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của 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, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Ông Trần Quang Huy 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**Trần 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) 27711111 F: (84-4) 27245888