

Số: 40 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 08/5/2015;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Hương Trần Kiều Dung** – Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Thời gian: Kể từ ngày: 09/5/2015.

Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung:

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 19/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Điều 2. Tổng Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 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);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết