

Số: 41/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị của ông Doãn Văn Phương**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 14/09/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của ông Doãn Văn Phương để đảm nhận công tác khác do Hội đồng Quản trị phân công.

Thời gian: Kể từ ngày 14/09/2015.

**Điều 2.** Ông Doãn Văn Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được Hội đồng Quản trị chỉ định.

**Điều 3.** Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Doãn Văn Phương sẽ được giải quyết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**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 trực thuộc trong Công ty và Ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**