

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 10/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Bà Trần Thị Mỹ Dung kể từ ngày 10/01/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Bà Trần Thị Mỹ Dung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu liên quan tại vị trí công việc thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *elfn*

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên