

Số: 14/2023/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị 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 04/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Bà Vũ Đặng Hải Yến – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/3/2023.

*Thông tin về Bà Vũ Đặng Hải Yến như sau:*

Sinh ngày : 29/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số : 001178003203 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/7/2022

**Điều 2.** Bà Vũ Đặng Hải Yến có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Vũ Đặng Hải Yến được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty 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 liên quan trong Công ty và Bà Vũ Đặng Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *elr*

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Nguyên**