

Số: 61/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày: 29/10/2025. Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với ông Đỗ Ngọc Ân;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đỗ Ngọc Ân** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày: 3/11/2025.

Thông tin ông **Đỗ Ngọc Ân** như sau:

Sinh ngày : 11/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 030073000684, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 28/09/2024.
Địa chỉ : Nhà 3A, ngách 19/32 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội.

Điều 2. Ông **Đỗ Ngọc Ân** chịu sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện các công việc điều hành Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm.

Ông **Đỗ Ngọc Ân** có trách nhiệm xử lý các công việc định kỳ theo sự ủy quyền, tham gia hoạch định chiến lược phát triển, đề xuất cải tiến hoạt động và lập báo cáo, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến vận hành hoặc tái cấu trúc Công ty.

Ông **Đỗ Ngọc Ân** được hưởng lương, 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 trực thuộc trong Công ty và ông **Đỗ Ngọc Ân** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Danh Ngọc