

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội
đồng quản trị của Ông Trịnh Văn Quyết**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07/4/2020;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Văn Quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Văn Quyết.

Căn cứ theo quy định tại Điều 32.7.b Điều lệ Công ty, Ông Trịnh Văn Quyết không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 07/4/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Trịnh Văn Quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 07/4/2020.

Ông Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ ca Ông Trịnh Văn Quyết sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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 trực thuộc trong Công ty và Ông Trịnh Văn Quyết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

