

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản  
trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**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 Tờ trình số 02A/2002/TTr-HĐQT ngày 28/4/2020 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, tính đến 17h00 ngày 02/5/2020, Hội đồng quản trị không nhận được đơn đề cử/ứng cử nào của cổ đông Công ty về việc đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/5/2020;
- Xét phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các ứng viên sau:

**1.1 Bà Hương Trần Kiều Dung**

Sinh ngày: 19/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: CCCD số 079178000013 do Cục CSĐKQL cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp ngày 25/08/2017  
HKTT và Chỗ ở Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai,  
hiện tại: quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Lý lịch trích ngang của Bà Hương Trần Kiều Dung đính kèm Nghị quyết này.

**1.2 Bà Trần Thị Hương**

Sinh ngày: 17/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 013417151 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày  
13/05/2011  
HKTT và Chỗ ở Số 33, A19, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,  
hiện tại: Thành phố Hà Nội

Lý lịch trích ngang của Bà Trần Thị Hương đính kèm Nghị quyết này.

Trong trường hợp, ứng viên Hương Trần Kiều Dung được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đề xuất bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.





**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung các ứng viên nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**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 liên quan trong Công ty 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**



**Nguyễn Thiện Phú**

