

Số: 09 /NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Quyết định số 27A/QĐ-TGD ngày 16/02/2016 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Ban/Phòng/Đơn vị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 08/03/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-FLC ngày 09/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 16/TTr-TGD ngày 08/03/2016 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính Kế toán của Công ty;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Lã Quý Hiền** giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Thời gian: Kể từ ngày 09/3/2016.

Thông tin về Ông **Lã Quý Hiền**:

Sinh ngày: 05/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 017309277

Ngày cấp: 6/10/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 32 Tây Sơn, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

**Điều 2.** Ông **Lã Quý Hiền** chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực tài chính, kế toán và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và của Nhà nước.

**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 và Ông **Lã Quý Hiền** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✎

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con, Cty thành viên (để biết);
- Lưu: VT, BNS, Thư ký HĐQT.



**Trịnh Văn Quyết**