

Số: 08 /NQ-HĐQT- FLC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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 Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2014 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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;

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,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của Ông **Đình Thái Hiệp** để đảm nhận công tác khác kể từ ngày 09/03/2016.

**Điều 2.** Ông Đình Thái Hiệp có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đối với chức danh Kế toán trưởng cho người được Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ tiếp nhận.

**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 Đình Thái Hiệp 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**