

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Số: 05.../2024/NQ-HĐQT-FLCGAB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 28. tháng 11... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28./11./2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 28./11./2024.

Thông tin về ông Vũ Anh Tuấn như sau:

Họ và tên: **VŨ ANH TUÂN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 010073000104

Ngày cấp: 25/05/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Vũ Anh Tuấn được hưởng chế độ thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn