

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

Số: 04../2024/NQ-HĐQT-FLCGAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Khai 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. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Lưu Văn Thịnh kể từ ngày 28../11../2024.

Điều 2. Ông Lưu Văn Thịnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của ông Lưu Văn Thịnh sẽ được giải quyết 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

