

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- **Mã chứng khoán:** FLC
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại:** 024 – 3771 1111
- **Fax:** 024 – 3724 5888
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Bùi Hải Huyền
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 20./01/2025 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Bùi Hải Huyền

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 11/12/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ .00... phút, ngày 16 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công ty"), Hội đồng quản trị ("HDQT") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HDQT;
- Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HDQT;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát – Người giám sát kiểm phiếu;
- Ông Trịnh Văn Nam – Người ghi biên bản

(Ông Lê Bá Nguyên – Thành viên HDQT không tham gia kiểm phiếu theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT, Thành viên HDQT Công ty ngày 04/12/2024 ("Đơn từ nhiệm"). Theo Đơn từ nhiệm, ông Lê Bá Nguyên đề nghị không thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền cho đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT của ông Lê Bá Nguyên).

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

HDQT Công ty đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-CTHDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024).

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số cổ đông Công ty: 64.351 cổ đông (Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/12/2024), đại diện cho 709.997.807 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 709.997.807 phiếu, tương ứng 709.997.807 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 Phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số cổ phần của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 64.351 phiếu, tương ứng với 709.997.807 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số Phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 148 cổ đông, tương đương 148 Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về, tương ứng với 388.720.834 Phiếu biểu quyết, chiếm 54,750% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:
 - **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ**
 - Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 387.199.034 phiếu, chiếm 54,535% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 145 Phiếu lấy ý kiến.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.521.800 phiếu, chiếm 0,214% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 03 Phiếu lấy ý kiến.
 - **Phương thức gửi Phiếu biểu quyết:**
 - Số Phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp: 215.436.257 phiếu, chiếm 30,343% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 01 Phiếu lấy ý kiến.
 - Số Phiếu biểu quyết được gửi qua chuyển phát: 171.168.869 phiếu, chiếm 24,108% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 109 Phiếu lấy ý kiến.
 - Số Phiếu biểu quyết được gửi qua thư điện tử: 2.115.708 phiếu, chiếm 0,298% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với 38 Phiếu lấy ý kiến.
- Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết: Tổng số phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được là: 64.203 Phiếu lấy ý kiến, tương đương với 321.276.973 Phiếu biểu quyết, chiếm 45,250% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Các phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2020.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành (Theo Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024), kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	139	383.998.334	54,084

Không tán thành	05	2.685.700	0,378
Không có ý kiến	01	515.000	0,073

IV. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành (Theo Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024) với số Phiếu biểu quyết tán thành: 383.998.334 phiếu, chiếm tỷ lệ 54,084% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ .00. phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Trịnh Văn Nam

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Anh Tuấn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Chí Công
(Thành viên HĐQT)



Vũ Anh Tuấn
(Chủ tịch HĐQT)



Nguyễn Thanh Tùng
(Thành viên HĐQT)



Đỗ Mạnh Hùng
(Thành viên HĐQT)

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
Số: 01./2025/NQ-DHĐCĐ-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Tập đoàn FLC/Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Theo Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- UBCKNN;
- HNX;
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 (“**Luật doanh nghiệp 2020**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 (“**Luật chứng khoán 2019**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

Trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Tờ trình số 42/2024/TTr-TGD-FLC ngày 20/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty và vào nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty. Xét thấy, để tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung của bản Điều lệ Công ty (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).
2. Triển khai thực hiện:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu tại Mục 1 của Tờ trình này sau khi được **ĐHĐCĐ** thông qua khi Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp Điều lệ của Công ty cần sửa đổi cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của **ĐHĐCĐ**.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của



Công ty và các thủ tục khác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHQĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Anh Tuấn





PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

(Đính kèm Tờ trình số ...02.../TTr-CTHĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024.)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều chỉnh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Anh Tuấn