

Số: 157/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng
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 (“Công ty/Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ngày 14/05/2024 về việc thành lập Chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa (chi tiết tại 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 15/05/2024 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 THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa (“Chi nhánh”) theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 08/5/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Quy chế hoạt động của Chi nhánh đảm bảo kiểm soát hoạt động vận hành của Chi nhánh theo quy định pháp luật.
- 2.2 Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đăng ký thành lập Chi nhánh Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật.
- 2.3 Giao Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi nhánh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *elf*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên