

**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 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: 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 (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 20./2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07./8./2024 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan giữa Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land.

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 08./8./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 PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

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 07/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty TNHH Một thành viên FLC Land về việc thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì các dự án: Dự án Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, Khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, Biệt thự nghỉ dưỡng và Nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại khu vực Đồi cột 3 đến cột 8 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (“Dự Án”) theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 01/8/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì Dự Án, giám sát và quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện giao dịch để phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.
- 2.2 Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.
- 2.3 Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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: *ell*

- Như Điều 3 (đề t/h);

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

Số: *27*./TTr-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *01* tháng *08* năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương Phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Land

Kính gửi: 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”),
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của
Tập đoàn FLC,*

Tập đoàn FLC là Chủ đầu tư của Dự án Khu Đô thị FLC Tropical City Hạ Long, địa chỉ tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (“**Dự Án Hà Khánh**”), Dự án Khu Đô thị Du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, địa chỉ tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (“**Dự Án Sầm Sơn**”) và Dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, Khu dịch vụ, Du lịch nghỉ dưỡng, Biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại khu vực Đồi cột 3 đến cột 8 Thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (“**Dự Án Hạ Long**”) (Dự Án Hà Khánh, Dự Án Sầm Sơn, Dự Án Hạ Long sau đây gọi chung là “**Dự Án**”). Trong quá trình triển khai thi công và vận hành tại các Dự Án, Tập đoàn FLC cần một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành (bao gồm vận hành trong giai đoạn thi công, giai đoạn chuẩn bị trước khi đưa vào sử dụng và giai đoạn đưa vào sử dụng thực tế), bảo trì các hạng mục, công trình thuộc Dự Án.

Đồng thời, Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land (“**FLC Land**”) là công ty do Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn điều lệ, có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành theo quy định pháp luật, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành các toà nhà, Khu đô thị. Do đó, Ban Tổng Giám đốc đề xuất giao cho FLC Land làm đơn vị quản lý, vận hành, bảo trì Dự Án với một số nội dung chính như sau:

- Dự Án Hà Khánh: Phí Dịch vụ dự kiến là 50.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng trên một tháng*).
- Dự Án Sầm Sơn: Phí Dịch vụ dự kiến là 100.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một tháng*).
- Dự Án Hạ Long: Phí Dịch vụ dự kiến là 100.000.000 đồng/tháng (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một tháng*).



- Giao Tổng Giám đốc đàm phán, thoả thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, các hợp đồng Tập đoàn FLC đã ký với khách hàng với tư cách là chủ đầu tư. Trong đó, mức phí Tập đoàn FLC thanh toán cho FLC Land không vượt quá 50.000.000 đồng/tháng đối với Dự Án Hà Khánh, 100.000.000 đồng/tháng đối với Dự Án Sầm Sơn và 100.000.000 đồng/tháng đối với Dự Án Hạ Long. Mức phí FLC Land được uỷ quyền thu từ khách hàng (nếu có) không vượt quá mức phí đã thoả thuận với khách hàng tại Hợp đồng mua bán và/hoặc quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Land là giao dịch của Tập đoàn FLC với người có liên quan của thành viên HĐQT Tập đoàn FLC theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp, do bà Trần Thị Hương đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty FLC Land. Do đó, Hợp đồng/ giao dịch Tập đoàn FLC thuê FLC Land quản lý, vận hành và bảo trì Dự Án phải được HĐQT Tập đoàn FLC chấp thuận. Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn FLC thông qua giao dịch trên phải được Công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC, Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT xem xét, triệu tập họp HĐQT để thảo luận, thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch về việc Tập đoàn FLC thuê FLC Land thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì Dự Án và ký Hợp đồng dịch vụ Quản lý vận hành Dự Án với FLC Land.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc xin chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Land thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Ban Tổng Giám đốc kính trình HĐQT Tập đoàn FLC xem xét quyết định các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng