

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung thông tin liên quan tới việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT- FLC ngày 20/8/2024

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 22/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung thông tin liên quan tới việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2024 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT- FLC ngày 20/8/2024 (“**Nghị quyết số 23**”) như sau:

“Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 12/9/2024”
- Lý do điều chỉnh: để làm rõ và hiểu đúng về tên gọi của các lần tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2024. Do cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 20/02/2024 được triệu tập căn cứ theo hồ sơ chốt danh sách cổ đông lập tại ngày 01/12/2023 được ghi nhận là triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023. Bởi lẽ đó nên đối với cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập theo Nghị quyết số 23 cần ghi nhận là triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất trong năm 2024.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 23 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. 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: *Ưu*

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyễn