

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
Số: 266./CBTT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 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 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 25/2024/NQ-HDQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/08/2024 về việc thôi giữ các chức vụ của bà Trần Thị Hương tại Tập đoàn FLC.

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 23/8/2024 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: **Thôi giữ các chức vụ của Bà Trần Thị Hương tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

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,
- Xét Đơn xin thôi giữ các chức vụ của Bà Trần Thị Hương tại Tập đoàn FLC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực và Người phụ trách quản trị Công ty của bà Trần Thị Hương kể từ ngày 22/8/2024.

Điều 2. Thông qua việc nhận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Trần Thị Hương.

Đối với Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Trần Thị Hương, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Hương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Chấp thuận đề nghị của bà Trần Thị Hương về việc: bà Trần Thị Hương không có ý kiến biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐQT (nếu có) (trừ trường hợp cuộc họp của HĐQT thảo luận về nội dung các công việc, nhiệm vụ đã được bà Trần Thị Hương thực hiện trong thời gian trước đây) kể từ ngày 23/8/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Hương.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin việc xin thôi giữ các chức vụ của bà Trần Thị Hương theo quy định.

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến việc xin thôi giữ các chức vụ của bà Trần Thị Hương đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *lv*

- Như Điều 5 (đề t/h);

- Lưu: VT.



Lê Bá Nguyên