

Số: 298/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/9/2024 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/9/2024 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

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 18./9./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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT-FLC, Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm

Ông Nguyễn Thế Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Nguyễn Thế Chung có Đơn xin chấm dứt HĐLĐ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm

Ông Vũ Đình Cảnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./09/2024 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Tiên Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 18/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Chung kể từ ngày 18/9/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Chung có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Thế Chung được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 và Ông Nguyễn Thế Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 06/

- Như Điều 3 (đề t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyễn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 18/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Cảnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 18/9/2024.

Thông tin Ông Vũ Đình Cảnh như sau:

Sinh ngày: 11/01/1976 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

CCCD số: 033076001349 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.

Địa chỉ: 237 Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Ông Vũ Đình Cảnh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc hoặc người được phân cấp quản lý; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao.

Ông Vũ Đình Cảnh được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

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 và Ông Vũ Đình Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Chữ*

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

