

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 51/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/10/2024 về việc thông qua việc nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đặng Hoàng Anh; thông qua việc bà Vũ Đặng Hải Yến thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2024.

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 02/10/2024 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 một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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 01/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đặng Hoàng Anh.

Đối với Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đặng Hoàng Anh, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đặng Hoàng Anh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bà Vũ Đặng Hải Yến thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2024.

Điều 3. Chấp thuận đề nghị của bà Vũ Đặng Hải Yến tại Đơn từ nhiệm về việc:

- Bà Vũ Đặng Hải Yến sẽ không tham gia các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT và dừng thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT kể từ sau ngày 01/10/2024 cho đến khi ĐHĐCĐ quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Đặng Hải Yến (trừ các cuộc họp HĐQT để thông qua việc thực hiện thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ. Để làm rõ, bà Vũ Đặng Hải Yến chỉ tham gia cuộc họp về thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định, không tham gia các cuộc họp trao đổi/thông qua về các nội dung liên quan đến nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và/hoặc nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ); Chủ tịch HĐQT dừng việc gửi thông báo triệu tập/mời họp tới bà Vũ Đặng Hải Yến;
- Về công tác bàn giao công việc: với tư cách thành viên HĐQT, bà Vũ Đặng Hải Yến không tham gia điều hành, bà Vũ Đặng Hải Yến chỉ tham gia hoạt động tại Tập

đoàn FLC để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT dưới hình thức các cuộc họp HĐQT nên hiện tại không có nội dung công việc nào cần bàn giao.

Điều 4. Chấp thuận đề nghị của ông Ngô Đăng Hoàng Anh tại Đơn xin từ nhiệm về việc:

- i. Kể từ sau ngày 01/10/2024, ông Ngô Đăng Hoàng Anh chỉ tham gia các cuộc họp HĐQT liên quan đến thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ (không biểu quyết về nội dung/chương trình họp/tờ trình ĐHĐCĐ). Đối với các vấn đề khác, ông Ngô Đăng Hoàng Anh không tham gia các cuộc họp của HĐQT và không tham gia ý kiến biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT của Công ty; HĐQT chủ động tổ chức các cuộc họp HĐQT mà không cần xác nhận tham gia của ông Ngô Đăng Hoàng Anh;
- ii. Chủ tịch HĐQT dừng việc gửi thông báo triệu tập/mời họp tới ông Hoàng Anh kể từ sau ngày 01/10/2024 cho đến khi ĐHĐCĐ quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Đăng Hoàng Anh.

Điều 5. Triển khai thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin việc từ nhiệm của bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đăng Hoàng Anh; chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc, hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến việc từ nhiệm của bà Vũ Đặng Hải Yến và ông Ngô Đăng Hoàng Anh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. 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: *CF*

- Như Điều 6 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên