

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 ngày 15/11/2024 Tập đoàn FLC nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Ông Lê Tiến Dũng, Hội đồng quản trị đã họp ban hành Nghị quyết số 55/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 14/11/2024 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị 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 15/11/2024 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: Thay đổi Người phụ trách quản trị 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 14/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc thôi là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/11/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/11/2024.

Thông tin về ông Nguyễn Chí Công như sau:

Ngày sinh: 06/10/1985 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 030085000475 Ngày cấp: 21/9/2015

Điều 3. Ông Nguyễn Chí Công có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. 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:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.



Lê Bá Nguyên