

Số: 452/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 24. tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bà Bùi Hải Huyền
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 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó:

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 14/01/2025
- Chương trình và tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website của Công ty, tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Đồng thời, Công ty triển khai việc gửi Phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 24./12./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



Bùi Hải Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 23./12./2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 14/01/2025
- Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 42/2024/TTr-TGD-FLC ngày 20/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền lên kế hoạch, chủ trì, quyết định nội dung, ký các tờ trình, tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

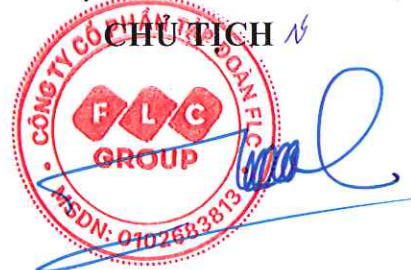
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn