

**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.
- **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 (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 72./2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30./12/2024 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan, gồm:

- Giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần FLC Travel;
- Giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long.

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 31./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 PHÁP LUẬT



Bùi Hải Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN FLC

Số: 72/2024/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với bên có liên quan

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 ("HĐQT") ngày 30/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Tập đoàn FLC với người có liên quan của thành viên HĐQT Công ty theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 45/TTr-TGD ngày 27/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bán hàng hóa tồn kho của Tập đoàn FLC cho Công ty cổ phần FLC Travel và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long như sau:

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần FLC Travel về việc mua bán và lắp đặt hàng hoá tại Trung tâm hội nghị quốc tế thuộc Dự án Quần thể Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc có địa chỉ tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long về việc mua bán và lắp đặt hệ thống giặt là, trang thiết bị và vật tư đi kèm.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan đến việc mua bán và lắp đặt hàng hoá nêu trên và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.
- Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật.

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 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn