

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024, Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024, Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024 và Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024 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**1. Ông Lê Bá Nguyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Bá Nguyên có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

2. Ông Lê Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Tiến Dũng có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm**1. Ông Vũ Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

2. Bà Bùi Hải Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2024 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền



Phùng Thị Thu Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đối với ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 05/12/2024.

Điều 2. Ông Lê Bá Nguyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho người được HĐQT Công ty phân công tiếp nhận bàn giao.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của ông Lê Bá Nguyên được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT 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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 05/12/2024.

Thông tin về ông Vũ Anh Tuấn như sau:

Họ và tên: VŨ ANH TUÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ 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 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 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Tiến Dũng từ ngày 05/12/2024.

Điều 2. Ông Lê Tiến Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho người được HĐQT Công ty phân công tiếp nhận bàn giao.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của ông Lê Tiến Dũng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 05/12/2024.

Thông tin về bà Bùi Hải Huyền như sau:

Họ và tên : Bùi Hải Huyền Giới tính: Nữ
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số :

Điều 2. Bà Bùi Hải Huyền có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Bùi Hải Huyền được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn