

**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 ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/01/2025 về giao dịch với người có liên quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do ông Lê Bá Nguyên đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt.

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 23./01/2025 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



Bùi Hải Huyền

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 22/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc tiếp tục sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (“Công ty Bamboo Airways”) phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (“Ngân hàng OCB”).

- Tài sản bảo đảm:
 - Tài sản 1: 154.970.000 cổ phần Công ty Bamboo Airways theo các Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Bamboo Airways của Tập đoàn FLC (đính kèm Nghị quyết này).
 - Tài sản 2: Quyền tài sản phát sinh từ “Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links” do Tập đoàn FLC là Nhà đầu tư, đã thực hiện, triển khai đầu tư theo Văn bản số 711/UBND-XDCB do UBND tỉnh Quảng Bình cấp ngày 15/05/2018 về việc chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề xuất đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links.
- Điều kiện bảo đảm: Theo Tờ trình số 39/TTr-TGD của Tổng giám đốc Công ty ngày 12/12/2024.
- Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways đối với Ngân hàng OCB bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và tất cả các nghĩa vụ liên quan khác phát sinh từ khoản tín dụng của Công ty Bamboo Airways phát sinh tại Ngân hàng OCB.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm:



1. Trao đổi thống nhất với Công ty Bamboo Airways về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm, quyền lợi của Tập đoàn FLC khi sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty Bamboo Airways.
2. Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc tiếp tục sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Bamboo Airways phát sinh tại Ngân hàng OCB bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp tài sản, Biên bản định giá tài sản, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Cam kết thế chấp; Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản; Thỏa thuận/văn bản với Công ty Bamboo Airways về việc Công ty Bamboo Airways nhận nợ với Tập đoàn FLC trong trường hợp tài sản bảo đảm bị xử lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Tập đoàn FLC có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, tài liệu do Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền lại ký kết có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

