

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ông Vũ Anh Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 18/2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/3/2025 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 Đỗ Mạnh Hùng đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên FLC Land.

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 21/03/2025 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

Số: 18../2025/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 3... năm 2025

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 06../3../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương 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 12A/TTr-TGD ngày 04/03/2025 về việc phê duyệt chủ trương ký Văn bản thỏa thuận xác nhận nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land đối với Tập đoàn FLC.

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 thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Văn bản thỏa thuận xác nhận nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land đối với Tập đoàn FLC 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