

Số: 439/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Nghị quyết số 65./2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 25/12/2024
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 30/12/2024 đến ngày 14/01/2025
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
(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 13/12/2024 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ**THÔNG TIN****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 12../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 ĐHĐCĐ với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 25/12/2024
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 30/12/2024 đến ngày 14/01/2025
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn