

**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.
- 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 24/01/2025 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 01/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch với bên liên quan theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Tờ trình 05/TTr-TGD ngày 21/01/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật uỷ quyền:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến nội dung đã được phê duyệt tại Mục 1 Phần IV Biên bản họp này theo quy định của pháp luật và điều lệ 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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”),
- Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Quy chế tài chính của Tập đoàn FLC ban hành theo Quyết định số 34/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2017,
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC.
- Tình hình thực tế

Hiện tại tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC đang gặp rất nhiều khó khăn: tồn đọng các khoản nợ thuế, nợ BHXH, nghĩa vụ phải trả đối với nhà thầu/đối tác/TCTD...

Để đảm bảo việc vận hành ổn định, phục vụ hoạt động SXKD, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC xem xét hợp Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua việc vay vốn từ các tổ chức, cá nhân, các công ty con, công ty liên kết theo phương án cụ thể như sau:

1. Hạn mức vay tối đa dự kiến: **1.600.000.000 đồng** (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).
2. Mục đích vay: Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh
3. Thời gian vay dự kiến: Tối đa 36 tháng
4. Lãi suất vay: Dự kiến 10%/năm hoặc theo thỏa thuận từng khoản vay
5. Nguồn trả nợ: Doanh thu bán hàng/kinh doanh dịch vụ và các nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC.
6. Bên cho vay: Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt (“**Công ty BAV**”)
7. Hình thức cho vay: Tín chấp
8. Triển khai thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và/hoặc Người được Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: Tìm kiếm, lựa chọn bên cho vay, đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Tập đoàn FLC vay vốn từ các Đơn vị/cá nhân cho vay và các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.



9. Giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty BAV là giao dịch với bên liên quan của thành viên HĐQT Tập đoàn, do ông Lê Bá Nguyên là thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty BAV. Vì vậy, căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì giao dịch này phải có sự chấp thuận của HĐQT Tập đoàn FLC và phải CBTT theo quy định.

Trên đây là những nội dung cơ bản của một số vấn đề trong hoạt động của Tập đoàn FLC thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- VT
- Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Bùi Hải Huyền

