

**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 10/2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/02/2025 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 07/02/2025 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10./2025/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07. tháng 02. năm 2025

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 07./02./2025,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết các Thỏa thuận cam kết về việc sử dụng tài sản bảo đảm giữa Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt, Công ty cổ phần Hàng hóa Hàng không Bình Minh, Công ty TNHH Một thành viên FLC Land, bên thứ ba và bên khác có liên quan (nếu có), đảm bảo tối đa quyền lợi của Tập đoàn FLC theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao 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 chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này bao gồm:

- 2.1.** Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết các Thỏa thuận cam kết về việc sử dụng tài sản bảo đảm nêu trên và các văn bản, tài liệu khác có liên quan, đảm bảo tối đa quyền lợi của Tập đoàn FLC theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 trên.
- 2.2.** Công bố thông tin giao dịch với bên liên quan theo 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. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.



**Vũ Anh Tuấn**

