

**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 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 57/2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/7/2025 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 Vũ Anh Tuấn 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 FLC Travel.

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 28/7/2025 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57./2025/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28. tháng 7... 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 28/7./2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 35/TTr-TGD ngày 25/07/2025 về việc xin phê duyệt giao dịch với bên có liên quan.

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 nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các thoả thuận, tài liệu và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với bên có 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.


Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/TT-Tr-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin phê duyệt giao dịch với bên có liên quan)

Kính gửi: 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 Tờ trình số 158/2025/Ttr-FLCQLKS của Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC (“FLC Hotel & Resort”) ngày 09/07/2025 về việc xin phê duyệt đề xuất chương trình tri ân phụ huynh CBLĐ Tập đoàn và thử nghiệm chương trình NCT tại FLC Vĩnh Phúc;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC;

Tập đoàn FLC từ lâu đã xây dựng và duy trì một nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc, trong đó tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” luôn được xem là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Chương trình “Nghỉ dưỡng An Vui dành cho Người Cao Tuổi” không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ phụ huynh Cán bộ Lãnh đạo – những người đã góp phần to lớn trong sự phát triển và trưởng thành của Tập đoàn, mà còn là cam kết lâu dài về trách nhiệm xã hội và sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong đại gia đình FLC.

Việc lựa chọn Công ty Cổ phần FLC Travel (“FLC Travel”) làm đơn vị cung cấp dịch vụ cho chương trình không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào năng lực tổ chức, chất lượng dịch vụ của FLC Travel – đơn vị sở hữu khu nghỉ dưỡng với vị trí đắc địa tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ – mà còn là sự hợp tác chiến lược nhằm đồng hành cùng các đơn vị thành viên của Tập đoàn phát triển bền vững.

Hiện giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Travel là giao dịch với bên có liên quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, do (i) ông Vũ Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Travel. Do đó, giao dịch này phải được Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC phê duyệt và được Công bố thông tin theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của Tập đoàn



FLC, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua/phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc kí kết hợp đồng dịch vụ đoàn với Công ty Cổ phần FLC Travel.
Số tiền hợp đồng dự kiến: 133.840.000 VNĐ
2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện:
 - Chủ trì triển khai nội dung được phê duyệt đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các thoả thuận, tài liệu và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật.

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, Ban 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 kính trình!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
P TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hải Huyền

