

**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 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”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng bất thường năm 2025 (lần thứ hai) như sau:

Địa điểm sau khi thay đổi: Tầng 36-37, Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 29/10/2025 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

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT-FLC ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
- Nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) của Công ty được diễn ra chu đáo với điều kiện cơ sở vật chất và không gian tổ chức phù hợp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tham dự của cổ đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai như sau:

- Địa điểm sau khi thay đổi: Tầng 36-37, Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT-FLC ngày 20/10/2025 của 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.



Vũ Anh Tuấn