

Số: *61* /2018/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- **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 được ủy quyền công bố thông tin:** Bà Vũ Đặng Hải Yến

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 01/02/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi mẫu dấu mới của Công ty (Chi tiết trong file gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 01/02/2018 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tôi 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. *h*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Đặng Hải Yến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

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

Số: 06./2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 01/02/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, chi tiết như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú
		

1. Mô tả con dấu mới:

- Hình thức con dấu: hình tròn
- Kích cỡ: đường kính : 36 mm
- Nội dung:
 - o Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
 - o Mã số doanh nghiệp: 0102683813



- Màu mực dấu: Màu đỏ
- 2. Số lượng con dấu: 01 con dấu
- 3. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
- 4. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: mẫu con dấu mới có hiệu lực chính thức kể từ ngày hiệu lực đăng ký trên Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nộp cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan để đăng ký, thông báo mẫu con dấu mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết

