

Số: 213./CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 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:**

Tập đoàn FLC công bố thông tin Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 12/4/2022 về việc:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất tới ngày 30/06/2022.
2. Hủy ngày 23/03/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 13./04/2022 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Bùi Hải Huyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12./2022/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ngày 12/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/ Công ty”) chậm nhất tới ngày 30/06/2022.

**Điều 2.** Hủy ngày 23/03/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2022.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc liên quan nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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 liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /: *ch. m*

**Nơi nhận:** ✓

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tất Thắng**