

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **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:

Ngày 29/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) đã phê duyệt thông qua Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT-FLC về giao dịch của Tập đoàn FLC với bên liên quan của Tập đoàn FLC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 30/6/2022 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.

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

Số: 30 /2022/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

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 Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 29/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tập đoàn FLC cùng với Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes mua/bán lại công trình xây dựng hình thành trên đất tại địa chỉ 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 689977, số vào sổ cấp GCN: CT01832 do Sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 09/09/2015 (“Tòa nhà 265 Cầu Giấy/tài sản”), cụ thể như sau:

- Cho phép mua lại Tòa nhà 265 Cầu Giấy từ Ngân hàng TMCP Phương Đông;
- Giá chuyển nhượng được xác định bởi Bên thứ 3 là đơn vị thẩm định giá độc lập;
- Cho phép bán/chuyển nhượng Tòa nhà 265 Cầu Giấy cho bên thứ ba khác với giá trị tối thiểu 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng) (Đã bao gồm thuế GTGT và không bao gồm giá trị của phần diện tích đã bán) sau khi đã hoàn tất thủ tục mua lại Tòa nhà 265 Cầu Giấy.

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 nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của việc mua lại tài sản, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại tài sản; chuẩn bị nguồn vốn và phương án mua lại tài sản; tìm kiếm, lựa chọn đối tác để bán/chuyển nhượng tài sản, xem xét và quyết định giá bán tài sản; đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của việc bán/chuyển



nhượng tài sản, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán/chuyển nhượng tài sản, bao gồm cả các văn bản/thỏa thuận để bảo đảm cho việc giao kết và/hoặc thực hiện hợp đồng bán/chuyển nhượng tài sản, quản lý thu và sử dụng tiền bán tài sản đúng mục đích và các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của Tập đoàn FLC theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tất Thắng

