

Số: 558/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

**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.
- **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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) công bố thông tin về việc:

Ngày 23/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt thông qua Nghị quyết số 63/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc bổ nhiệm Ông Doãn Hữu Đoàn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, chi tiết đính kèm công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 23/9/2022 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 PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Bùi Hải Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 23/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Doãn Hữu Đoàn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”) kể từ ngày 23/9/2022, cụ thể:

Thông tin về Ông Doãn Hữu Đoàn như sau:

Ngày sinh: 30/4/1982

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Ông Doãn Hữu Đoàn có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của 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



Lê Bá Nguyên