

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37./2022/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- V/v: **Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc 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 (“Tập đoàn FLC/ Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ngày 14./12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/11/2022 để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 15/10/2022.
- Lý do: Hiện nay, Tập đoàn FLC chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**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 liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *clh*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

