

Số: 95/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

- 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
- Nội dung thông tin công bố:**

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

 - Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân.
 - Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân kể từ ngày 22/3/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 22./3./2023 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



Lê Tiến Dũng

Số: 12./2023/TB-TGD-FLC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”), Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Đặng Thị Lưu Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bà Đặng Thị Lưu Vân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/3/2023.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 22./3./2023 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2023/NQ-HDQT-FLC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Đặng Thị Lưu Vân

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 22/3/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Đặng Thị Lưu Vân kể từ ngày 22/3/2023.

Điều 2. Bà Đặng Thị Lưu Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản liên quan đang phụ trách và/ hoặc nắm giữ cho người được Bà Trần Thị Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty chỉ định, yêu cầu hoàn thành việc bàn giao trước ngày 23/3/2023. Trường hợp không bàn giao/bàn giao không đầy đủ, Bà Đặng Thị Lưu Vân chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về tất cả các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Kể từ ngày 22/3/2023, mọi giao dịch, hồ sơ, giấy tờ được ký, xác nhận bởi Bà Đặng Thị Lưu Vân dưới tư cách Phó Tổng Giám đốc Công ty không có giá trị pháp lý.

Đối với các vấn đề phát sinh trong thời gian Bà Đặng Thị Lưu Vân đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Bà Đặng Thị Lưu Vân có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Tập đoàn FLC để làm rõ khi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị yêu cầu.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Bà Đặng Thị Lưu Vân được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Đặng Thị Lưu Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /v

Nơi nhận:

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

