

Số: 52/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty của Bà Bùi Hải Huyền. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Hải Huyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 02/3/2023;
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Bà Đàm Ngọc Bích kể từ ngày 02/3/2023;
- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 02/3/2023;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn FLC kể từ ngày 02/3/2023;
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 28/02/2023 về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC kể từ ngày kể từ ngày 02/3/2023.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 01./03/2023 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin 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



Bùi Hải Huyền

