

Số: 352/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 024 – 3771 1111
- **Fax:** 024 – 3724 5888
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Tiến Dũng
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/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc hợp tác giữa Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần BEDA T&C.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 25/8/2023 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



Tổng Giám đốc

Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các 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 ngày 25/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về chủ trương chung đối với đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 23/8/2023 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm của Tập đoàn FLC tại Hợp đồng phát triển dự án số 0804/2022/HĐHTPT/FLC-BEDA T&C (“Tờ trình số 27”).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức thực hiện các đề xuất đã được Hội đồng quản trị thông qua về chủ trương chung tại Tờ trình số 27 (bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung của các văn bản/thỏa thuận/phụ lục hợp đồng ký kết với các bên liên quan để đảm bảo thực hiện trách nhiệm của Tập đoàn FLC tại Hợp đồng phát triển dự án số 0804/2022/HĐHTPT/FLC-BEDA T&C phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC;

Yêu cầu Tổng Giám đốc kiểm tra và thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết của HĐQT chấp thuận các giao dịch, hợp đồng với bên liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin;

Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt về chủ trương.

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, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *eth*

- Như Điều 3 (đề t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên