

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại:** 024 – 3771 1111
- **Fax:** 024 – 3724 5888
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Anh Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 (“Tập đoàn FLC/Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết số ..02./2025/NQ-ĐHĐCĐ-FLC của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty tổ chức vào ngày 11/11/2025.

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 12./11./2025 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 PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Chí Công kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 7. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 8. Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 9. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao trong năm tài chính 2023, 2024 và thông qua mức thù lao trong năm tài chính 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025 (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)



Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết (kể cả những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua) thì Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 11/11/2025:

- Ông Trịnh Văn Nam;
- Bà Đỗ Thị Hải Yến;
- Bà Phùng Thị Thu Thảo.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Vũ Anh Tuấn;
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng;
3. Ông Trịnh Văn Nam;
4. Bà Đỗ Thị Hải Yến;
5. Bà Phùng Thị Thu Thảo.

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 11/11/2025:

- Bà Trần Thị Đoan.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Bùi Phạm Minh Điệp;
2. Bà Trần Thị Mỹ Dung;
3. Bà Trần Thị Đoan.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLKCKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 11/11/2025, tại Tầng 36 - 37, Tòa nhà The West, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 11/11/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **64.308 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/7/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 216 cổ đông, đại diện cho 253.340.476 cổ phần, chiếm 35,682%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 138 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 78 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 262 cổ đông, đại diện cho 257.267.271 cổ phần, chiếm 36,235% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Trước đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được tổ chức lần thứ nhất vào ngày 04/08/2025, số lượng cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội là 81 cổ đông, đại diện cho 228.448.051 cổ phần, chiếm 32,176% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức lần thứ hai vào ngày 11/11/2025. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Vũ Anh Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Bùi Hải Huyền | - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Lê Doãn Linh | - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Vũ Đình Cảnh | - Trưởng Ban kế toán – Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Đinh Hồng Hạnh | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Trịnh Văn Nam
2	Bà Đỗ Thị Hải Yến
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Đoan

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Phương Mai	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Phạm Ngọc Hà	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp (*tài liệu kèm theo*).
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*tài liệu kèm theo*);
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*tài liệu kèm theo*).
4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*tài liệu kèm theo*).
5. Tờ trình chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty (*tài liệu kèm theo*).
6. Tờ trình chung về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*tài liệu kèm theo*).

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này (nếu có).

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Phạm Thị Phương Mai – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 262 phiếu, tương ứng 257.267.271 phiếu biểu quyết (cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội).
- Số phiếu thu về: 239 phiếu, tương ứng 256.235.924 phiếu biểu quyết (cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội), trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 227 phiếu, tương ứng 255.411.195 phiếu biểu quyết (cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội).
 - + Số phiếu không hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 824.729 phiếu biểu quyết (cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội).

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	254.805.443	99,442
Không tán thành	49.500	0,019

Không có ý kiến	241.852	0,094
-----------------	---------	-------

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 11/11/2025 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 21/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	254.887.923	99,474
Không tán thành	222.000	0,087
Không có ý kiến	259.272	0,101

1.3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Chí Công kể từ ngày 11/11/2025 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 21/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.087.923	99,552
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	259.272	0,101

1.4. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng kể từ ngày 11/11/2025 (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 21/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.087.923	99,552
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	259.272	0,101

1.5. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Xuân Hoà kể từ ngày 11/11/2025 (Theo Tờ trình số 01A/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 07/07/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.087.923	99,552
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	259.272	0,101

1.6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.087.923	99,552
Không tán thành	22.000	0,009

Không có ý kiến	259.272	0,101
-----------------	---------	-------

1.7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.107.918	99,560
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	239.277	0,093

1.8. Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.101.898	99,557
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	287.297	0,112

1.9. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao trong năm tài chính 2023, 2024 và thông qua mức thù lao trong năm tài chính 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	255.121.918	99,565
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	267.252	0,104

1.10. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025 (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	254.067.118	99,154
Không tán thành	22.000	0,009
Không có ý kiến	1.322.077	0,516

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết (kể cả những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua) thì Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	253.687.466	99,005
Không tán thành	249.500	0,097
Không có ý kiến	1.474.229	0,575

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 262 phiếu, tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu) là: 786 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 242 phiếu, tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu) là 726 phiếu bầu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 217 phiếu, tương ứng 254.139.614 phiếu bầu

+ Số phiếu không hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 2.344.410 phiếu bầu

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trịnh Văn Nam	252.971.819	98,631
2	Bà Đỗ Thị Hải Yến	254.182.278	99,103
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo	252.469.964	98,435

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 262 phiếu, tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu) là: 262 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 241 phiếu, tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu) là 241 phiếu bầu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 232 phiếu, tương ứng 255.871.805 phiếu bầu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 570.219 phiếu bầu
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Đoan	255.649.953	99,691

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

- 1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:**

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1.	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp <i>(Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,442
2.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên.	99,474
3.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Chí Công.	99,552
4.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng.	99,552
5.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà	99,552
6.	Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>(Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,552
7.	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>(Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,560
8.	Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty <i>(Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,557
9.	Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao trong năm tài chính 2023, 2024 và thông qua mức thù lao trong năm tài chính 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <i>(Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,565
10.	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025 <i>(Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)</i>	99,154
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết (kể cả những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua) thì Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện	99,005

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
	mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)	

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu và căn cứ vào quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Trịnh Văn Nam;
- Bà Đỗ Thị Hải Yến;
- Bà Phùng Thị Thu Thảo.

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Trần Thị Đoàn.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Thị Ngọc Dung



Vũ Anh Tuấn



PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHQĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Câu hỏi	Nội dung trả lời
Nhóm câu hỏi liên quan đến tình hình các Dự án của Tập đoàn FLC 1. Tiến độ dự án FLC Quảng Trị và tiến độ của các Dự án khác của FLC sẽ triển khai trong thời gian tới?	Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của Tập đoàn, với hơn 50 dự án được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước – trọng tâm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai... - Năm 2026, chúng tôi tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: • Tập trung nghiên cứu và xúc tiến đầu tư tại các thị trường mới tiềm năng: Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai và một số địa phương chiến lược khác. • Đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo pháp lý, phục vụ kinh doanh và hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án trọng điểm như FLC Quảng Trị, FLC Quy Nhơn và FLC Hạ Long,... • Chung cư Hausman Premium Residences, thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, cất nóc giữa tháng 11/2025 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026. • Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, FLC đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu



	nhập thấp, tiêu biểu là dự án Nhà ở xã hội FLC Tropical Hạ Long. • Khách sạn du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình quy mô 433 phòng hiện đang được đẩy tiến độ hoàn thiện, dự kiến khai trương vào năm 2026. • Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại các dự án có pháp lý rõ ràng và tiềm năng lớn để tiếp nhận, hợp tác đầu tư. Chi tiết tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp kèm theo.
Nhóm câu hỏi liên quan đến Báo cáo tài chính, cổ phiếu FLC 1. Khi nào FLC xong việc kiểm toán các Báo cáo tài chính? Khi nào cổ phiếu FLC được niêm yết trở lại? 2. Khi nào Công ty ra các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025? 3. Đề nghị Ban Quản trị hãy mạnh mẽ nhìn thẳng vấn đề để phối hợp với các Công ty kiểm toán nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng về các báo cáo tài chính hàng năm để minh bạch và đưa cổ phiếu của Tập đoàn sớm giao dịch bình thường trở lại. 4. Lộ trình đưa cổ phiếu FLC quay trở lại giao dịch?	Liên quan đến các nội dung mà Quý cổ đông quan tâm đến vấn đề cổ phiếu, chúng tôi xin được phép trả lời dựa theo các ý sau đây: - Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán và đã cung cấp sơ bộ toàn bộ hồ sơ để họ có đánh giá bước đầu, đồng thời tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày hôm nay, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyền ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán. Và ngay sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt thì HĐQT sẽ làm việc với các đơn vị kiểm toán để đẩy nhanh tối đa quá trình phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán. Trong năm 2025, chúng tôi dự kiến sẽ phát hành báo cáo kiểm toán của năm 2021-2024. Dự kiến Quý I/2026, chúng tôi sẽ phát

	hành các báo cáo tài chính của năm 2025. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCOM vào quý I/2026. Hiện tại, việc đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, như quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội, quyền được chia cổ tức (nếu có), và các quyền khác. Với mong muốn các cổ đông có thể thực hiện đầy đủ quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đang nỗ lực hoàn tất các công việc cần thiết để phát hành báo cáo tài chính cho các năm còn thiếu của Công ty. Vì vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua chủ trương xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty, là cơ sở để Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC hoàn thiện và phát hành Báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất. - FLC sẽ tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên sàn Upcom.
Nhóm câu hỏi liên quan đến phân nhân sự: 1. Việc liên tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có ảnh hưởng gì tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC không?	Liên quan đến các nội dung mà Quý cổ đông quan tâm đến các vấn đề miễn nhiệm, thay thế, bổ sung nhân sự, chúng tôi xin được trả lời như sau:

2. Tập đoàn liên tục có sự thay đổi nhân sự, Hội đồng quản trị có giải pháp gì để đảm bảo sự hoạt động của Công ty?

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm này là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT không có căn cứ để từ chối tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Theo quy định, HĐQT có trách nhiệm tiếp nhận các đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông – cơ quan có thẩm quyền cao nhất – xem xét, quyết định việc chấp thuận các đơn từ nhiệm này.

Nhằm bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động quản trị, HĐQT đã tích cực tìm kiếm, xem xét và giới thiệu các ứng viên có năng lực, trình độ chuyên môn và uy tín, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật để ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung vào HĐQT.

Các ứng viên được đề cử đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, sẵn sàng cống hiến năng lực, kinh nghiệm của mình để cùng HĐQT điều hành, kiểm soát, và đồng hành trong quá trình phục hồi, ổn định, phát triển bền vững hoạt động của Công ty.

Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án nhân sự kế thừa và kế hoạch chuyển giao công việc rõ ràng, bảo đảm hoạt động của Công ty không bị gián đoạn.

Trong thời gian chuyển tiếp, các thành viên HĐQT, BKS còn lại cùng Ban Tổng Giám đốc vẫn chủ động, sát sao và tích cực trong công tác điều hành, bám sát mục tiêu và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại,

	khó khăn hiện nay và từng bước thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Chúng tôi tin rằng với đội ngũ kế thừa phù hợp và sự đồng thuận của tập thể, Công ty sẽ ổn định tổ chức nhanh chóng và tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
Nhóm câu hỏi liên quan đến hãng hàng không Bamboo Airways 1. Tôi rất vui khi biết tin FLC tiếp quản lại Bamboo Airways, Ban Lãnh đạo chia sẻ thêm về thương vụ này. Việc tiếp quản Bamboo Airways sẽ diễn ra như thế nào? 2. Trong bối cảnh Tập đoàn đang thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện và có nhiều khó khăn về tài chính nhân sự, xin Ban Lãnh đạo cho biết, FLC đã có kế hoạch nào để đảm bảo quá trình quản trị điều hành song song giữa Tập đoàn FLC và Bamboo Airways diễn ra hiệu quả, bền vững và không làm gia tăng rủi ro?	1. Về chủ trương tiếp nhận Bamboo Airways: Trước hết, chúng tôi xin khẳng định rằng chủ trương Tập đoàn FLC đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng, toàn diện và việc tiếp nhận sẽ tuân thủ quy định pháp luật. Dựa trên lời đề nghị của ông Lê Thái Sâm – chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng. 2. Về ảnh hưởng đến năng lực điều hành, cân đối nguồn lực của FLC Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng việc tiếp nhận Bamboo Airways trong bối cảnh FLC đang tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, chủ trương này được xây dựng trên nguyên tắc: - Không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của Tập đoàn. - Được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính, nhân sự hiện có.

	- Đảm bảo an toàn về tài chính và bền vững cho FLC. 3. Về năng lực điều hành và cân đối nguồn lực Trước khi đồng ý tiếp nhận lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC đánh giá và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Các phương án được xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và hoạt động đầu tư, bất động sản – du lịch của FLC, tránh chồng chéo, dàn trải nguồn lực. FLC cũng đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua tàu bay, tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện theo hướng thận trọng, từng bước, phù hợp với năng lực tài chính hiện tại của Tập đoàn.
--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025 LẦN THỨ HAI



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 8h00: Sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 36 - 37, Tòa nhà The West, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký.	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thành phần Ban Kiểm phiếu.	
9h30 – 9h45	Đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội, bao gồm: 1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp. 2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. 3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. 4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 5. Tờ trình về việc thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty. 6. Tờ trình chung về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch
9h45 – 10h15	Thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu



	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.	Toàn thể Đại hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông phải được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Thư ký Đại Hội có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội. Chủ tọa được quyền quyết định về việc lựa chọn câu hỏi, nhóm câu hỏi sẽ trả lời trực tiếp tại



Đại Hội. Đối với các câu hỏi chưa được thảo luận, trao đổi tại Đại Hội và cổ đông vẫn có nhu cầu trao đổi/giải đáp thì cổ đông sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản và Công ty sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản theo quy định. Tùy theo diễn biến tại Đại Hội, Chủ tọa được quyền quyết định về việc kéo dài hay kết thúc việc thảo luận, trao đổi các vấn đề tại Đại Hội và/hoặc yêu cầu tạm dừng việc trao đổi các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình họp đã được Đại Hội thông qua.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đối với các vấn đề cần biểu quyết, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền họp lệ theo đúng mẫu của Công Ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, trang phục, ứng xử văn minh lịch sự, không gây rối, gây mất trật tự Đại Hội.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
 - Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
 - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
 - Các hành vi khác theo đánh giá và nhận định của Chủ tọa gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác điều hành Đại Hội của Chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cổ đông thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội;
 - Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký/Thư ký Đại Hội

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
 - c) Kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1.** Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2.** Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1.** Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2.** Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày **11** tháng **11** năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công Ty**”), kỳ họp bất thường năm 2025 lần thứ hai được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu duy nhất một loại ký hiệu là “X” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội, trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào thì được hiểu là biểu quyết “Không có ý kiến”. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.



6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Anh Tuấn



QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 09/07/2025) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 2.3 Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- 2.4 Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- 3.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 3.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- 3.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 3.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 3.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

- 4.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS thực hiện như sau:
 - Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho Hội đồng quản trị Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
 - b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 03 thành viên.
- 4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 5.1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - a) Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử họp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định.
- 5.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

Website: www.flc.vn

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5.3 Điều này.
- 7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
 - f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu bầu cử không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- h) Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn bầu cử;
- i) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - b) Đánh dấu duy nhất một loại ký hiệu là (x) hoặc (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
 - c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 8.1 Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3 Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công ty/Tập đoàn FLC");
- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp;

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức: lãi suất cho vay tuy giảm song việc tiếp cận vốn còn khó khăn; giá nguyên vật liệu xây dựng tăng; sức mua trên thị trường bất động sản yếu; lạm phát có xu hướng tăng trở lại.

Tuy nhiên, nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư công, hỗ trợ tín dụng và tháo gỡ pháp lý cho các dự án bất động sản, môi trường đầu tư - kinh doanh từng bước được cải thiện.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn FLC đã và đang chủ động triển khai các biện pháp quản trị và điều hành phù hợp, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh, đồng thời tập trung cơ cấu danh mục đầu tư, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cân đối dòng tiền an toàn.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Lĩnh vực bất động sản

Bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của Tập đoàn FLC. Đến nay, Tập đoàn đã và đang nghiên cứu triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng



điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai... FLC vẫn kiên định với chiến lược phát triển bền vững gắn liền với tái cấu trúc toàn diện, hướng đến giai đoạn tăng trưởng mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù thị trường còn khó khăn, doanh số mảng bất động sản đạt gần 1.800 tỷ đồng, dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng.

Các dự án nổi bật là:

- **Hausman Premium Residences**, thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc, được cấp giấy phép xây dựng ngày 14/3/2025, thi công vượt tiến độ, đã đủ điều kiện mở bán từ 3/6/2025, dự kiến bàn giao sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

- **FLC Quảng Bình Hotel & Villas**, quy mô 433 phòng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến khai trương trong năm 2026.

Song hành với hoạt động kinh doanh và công tác thu hồi công nợ, Tập đoàn FLC nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thi công, hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng tại các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc thấp tầng, FLC Tropical Hạ Long, FLC Lavista Sadec... Kết quả cho thấy, tính đến hết tháng 9/2025, Tập đoàn đã hoàn tất bàn giao 2.301/3.173 căn; thực hiện việc cấp sổ đỏ cho khách hàng và hoàn thành thủ tục cấp sổ cho nhiều dự án.

Tập đoàn cũng rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc, FLC Tropical City, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai và một số dự án tiềm năng khác.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động, thời gian qua, FLC tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh..., hướng tới mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán phù hợp và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tập đoàn đồng thời triển khai các phương án hợp tác đầu tư, mua bán - sáp nhập với các dự án chưa đủ nguồn lực tài chính, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năng lực tài chính trong giai đoạn tái cơ cấu.

Tính đến nay, Tập đoàn FLC đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác cho nhà nước gần 276 tỷ đồng. Ban điều hành Tập đoàn FLC đang tiếp tục tập trung xây dựng các phương án M&A, hợp tác đầu tư tập trung vào các dự án trọng điểm để đủ điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật, có đủ nguồn lực để thanh toán các khoản nợ thuế. Đây cũng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của FLC trong quá trình tái cấu trúc cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn sắp tới. Dự kiến vào đầu quý 2/2026, FLC đặt mục tiêu thanh toán toàn bộ nợ thuế.

Công tác tái cấu trúc tài chính được đẩy mạnh với trọng tâm tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí và định giá lại tài sản bảo đảm, tạo cơ sở cho việc tái cấu trúc khoản vay, mở rộng hạn mức tín dụng và duy trì thanh khoản ổn định.

Trên cơ sở đó, FLC tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc sở hữu và định giá lại tài sản, nâng cao khả năng huy động vốn, giảm áp lực nợ vay và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động tài chính.

Nhờ những nỗ lực này cùng sự hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước, trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn FLC đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó có các nội dung quan trọng là gia hạn tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện pháp lý các dự án của Tập đoàn FLC.

2. Lĩnh vực khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Khối Quản lý Khách sạn duy trì hoạt động ổn định, dù thị trường du lịch vẫn nhiều biến động. Khối đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chiến lược nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh và khai thác tối đa các cơ hội thị trường, giữ vững hoạt động ổn định, ghi nhận tổng doanh thu bán phòng và F&B đạt 441 tỷ đồng.

Các kênh phân phối truyền thống và hiện đại được mở rộng, kết hợp quảng bá kỹ thuật số, hợp tác cùng Bamboo Airways và FLC Biscom với các gói Bay - Golf - Nghỉ dưỡng, góp phần tăng độ phủ thương hiệu FLC.

Ngoài ra, Khối Quản lý Khách sạn đã tích cực triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mở rộng thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, roadshow, hợp tác với các đại lý Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh du lịch cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ thiên tai, đặc biệt là các cơn bão có sức tàn phá lớn trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề tại các Khu nghỉ dưỡng như FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn. Thiên tai phức tạp không chỉ gây ra thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng, thiết bị và cảnh quan, mà còn làm gián đoạn hoạt động vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và doanh thu, buộc doanh nghiệp phải huy động một lượng lớn nguồn lực tài chính để sửa chữa, phục hồi cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn vận hành.

3. Các lĩnh vực khác

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm như bất động sản, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng, Tập đoàn FLC tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh bổ trợ, có hiệu quả khác nhằm gia tăng nguồn thu và lợi nhuận. Trong đó có các hoạt động dịch vụ vận hành tòa nhà và khu đô thị, khai thác cho thuê sân thương mại và dịch vụ, được triển khai thông qua các công ty thành viên như Công ty TNHH MTV FLC Land, Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm không chỉ minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa các mảng kinh doanh mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Trong thời gian tới, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực nghiên cứu tính khả thi và xúc tiến đầu tư tại các thị trường nhiều tiềm năng như Lào Cai, Huế, Quảng Trị, TP.HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai...

Đối với các dự án đang thi công như FLC Tropical Hạ Long (giai đoạn 2), FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị..., Tập đoàn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ. Đồng thời rà soát và tái cấu trúc các dự án để tập trung phát triển những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao.

Tập đoàn cũng sẽ chủ động tìm kiếm và đánh giá những dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm lực phát triển lớn nhưng do chủ đầu tư còn hạn chế về kinh nghiệm, năng lực triển khai, để tiếp nhận, hợp tác đầu tư hoặc trở thành đại lý phân phối bán hàng, qua đó góp phần gia tăng doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội và đưa ra thị trường, góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội và đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho Tập đoàn.

Toàn bộ quá trình triển khai sẽ đi đôi với tái cấu trúc vận hành, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất quản trị, minh bạch hóa các quy trình và chuyên nghiệp hóa toàn hệ thống.

Dự kiến doanh số mảng bất động sản giai đoạn 2025- 2026 ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng

Trong thời gian tới, Tập đoàn FLC cũng sẽ tập trung phát triển mảng dịch vụ khách sạn với mục tiêu nâng cao tỷ suất sử dụng phòng, gia tăng doanh thu và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng condotel. Trọng tâm là tăng trưởng thị trường khách quốc tế, đặc biệt Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thông qua các chương trình xúc tiến trong chuỗi hoạt động của Roadshow được tổ chức tại Hàn Quốc vào Quý 1/2026, hội chợ quốc tế, phối hợp cùng Bamboo Airways và các cơ quan xúc tiến du lịch đẩy mạnh các chuyến bay charter.

Đồng thời, Tập đoàn đã và đang phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Gia Lai và các địa phương khác để đưa các đoàn MICE lớn từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc về các Khu nghỉ dưỡng của FLC, góp phần đưa các địa phương này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt. Ngoài ra, việc kết hợp quảng bá kỹ thuật số và truyền thông quốc tế, sử dụng KOLs và đối tác truyền thông nước ngoài để mở rộng thị trường cũng liên tục được cập nhật và thực hiện.

Cùng với đó, FLC sẽ tiếp tục khai thác những lợi thế sẵn có trong hệ sinh thái Khách sạn - Hàng không - Golf để tiếp tục phối hợp triển khai các giải golf quy mô lớn, nhằm gia tăng tỷ lệ lấp phòng tại các quần thể, tăng doanh thu và quảng bá sản phẩm.

Đặc biệt, thời gian qua, FLC đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai và các đối tác để thực hiện các hoạt động quảng quá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch quốc tế với mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến mới. Thông qua các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, mở rộng cảng hàng không Phù Cát và kết nối hạ tầng đồng bộ, trong thời gian tới Quy Nhơn và hệ thống FLC Hotel & Resort tại Quy Nhơn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.

Dự kiến doanh số mảng kinh doanh lĩnh vực khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng trong năm 2025 ước tính đạt gần 700 tỷ đồng

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dự kiến vẫn sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gia tăng của các chuỗi hệ thống khách sạn lớn khác, biến động về nhu cầu khách quốc tế, các hạn chế về cơ sở hạ tầng và kết nối du lịch tại một số điểm đến. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành sẽ phải linh hoạt theo tình hình và diễn biến của thị trường để xây dựng các giải pháp kinh doanh tối ưu theo từng thời điểm.

3. *Các lĩnh vực khác*

Trong thời gian tới, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục chú trọng cải tiến quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ, bao gồm quản lý vận hành tòa nhà, khai thác cho thuê sàn thương mại và các dịch vụ liên quan.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ chủ động mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư khác, đặc biệt các dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển cao nhưng hạn chế về năng lực triển khai, giúp gia tăng doanh thu, tối ưu hiệu quả khai thác, đồng thời củng cố vị thế cạnh tranh và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược trên thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai của các mảng dịch vụ này.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được và kế hoạch triển khai đồng bộ, Tập đoàn FLC cam kết tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cổ đông và khẳng định vị thế của thương hiệu FLC trên thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

***V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2021 - 2026***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Công ty**"),

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Lê Bá Nguyên ngày 04/12/2024, Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Chí Công ngày 20/10/2025, Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng ngày 20/10/2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lê Bá Nguyên theo Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Chí Công theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Chí Công gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng theo Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Mạnh Hùng gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-FLC ngày 14/7/2025 của HĐQT Công ty).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



TỜ TRÌNH*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung**thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà ngày 13/05/2025;

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty là ông Nguyễn Xuân Hoà có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục cũng như trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hoà theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Hoà gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:**2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung là 01 thành viên BKS.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH***V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với quy định pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai hoạt động quản trị, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty hiện hành (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này) và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành để tương ứng phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung tại Điều lệ Công ty (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cần sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan thì ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được chủ động xem xét, toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung nêu trên mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Vũ Anh Tuấn**

PHỤ LỤC 01: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 20/10/2025)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ để sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3 Điều 2 Điều lệ	3. Trụ sở Công ty: - Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	3. Trụ sở Công ty: Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cập nhật để phù hợp với việc thay đổi địa giới hành chính
2	Khoản 4 Điều 23 Điều lệ	4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông , văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp , văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
3	Khoản 4 Điều 26 Điều lệ	4. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành	4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định



			đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên	245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025
4	Bổ sung Khoản 7 Điều 42 Điều lệ	Chưa có quy định	7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



PHỤ LỤC 02: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ngày 20/10/2025)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ để sửa đổi, bổ sung
1	Điểm a Khoản 24.2 Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	24.2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Theo đó, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: (i) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;	24.2. Cơ cấu tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: (i) Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025



		(ii) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; (iii) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	(ii) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	
2	Điểm b Khoản 24.2 Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: (i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;	b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: (i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025

	(iii) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	
--	---	--	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



Số: 06/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Công ty/Tập đoàn FLC**");
- Căn cứ Tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc đề xuất HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

I. LÝ DO ĐỀ XUẤT

Trong giai đoạn 2020 - 2023, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, chính sách tín dụng chặt chẽ với ngành BĐS, mặt bằng lãi suất ở mức cao, cũng như hệ lụy từ suy thoái kinh tế thế giới... đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn FLC, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, các đối tác kinh doanh... Trước tình hình đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty đã thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện (bao gồm tái cơ cấu các hoạt động đầu tư và kinh doanh, cấu trúc lại các khoản vay và các dự án, kiện toàn bộ máy tổ chức...). Việc triển khai chủ trương nói trên nhằm mục tiêu xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động của Tập đoàn FLC, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đầu tư, các dự án, tinh giản đội ngũ nhân sự nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua được giai đoạn khó khăn, tích lũy cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Đến nay, tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực thể hiện qua sự phục hồi của ngành Bất động sản - xây dựng, ngành du lịch, mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện và thuận lợi hơn. Theo xu hướng chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đang dần dần hồi phục; Hội



đồng quản trị Tập đoàn FLC đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, danh mục dự án Bất động sản, danh mục đầu tư tài chính liên quan để đánh giá lại thực trạng, xác định phương án thu hồi hoặc tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Một số khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư trước đây bị đánh giá khó có khả năng thu hồi, giảm giá trị... thì đến nay được nhận định về khả năng thu hồi là cao, hoặc có thể có phương án giải quyết phù hợp. Các khoản mục này về cơ bản có thể được hoàn nhập dự phòng hoặc ghi nhận lại giá trị hợp lý trên sổ sách kế toán. Tuy nhiên, quá trình đánh giá, ghi nhận lại và xử lý các khoản đầu tư tài chính, hợp tác kinh doanh nói trên đòi hỏi nhiều nghiệp vụ kế toán và thủ tục pháp lý phức tạp, đồng thời phải được thực hiện linh hoạt nhanh chóng theo diễn biến của thị trường và tình hình cụ thể của từng đối tác nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Tập đoàn.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC, hiện còn một số tồn tại vướng mắc cần có biện pháp tháo gỡ để có thể thống nhất tiến tới phát hành báo cáo tài chính kiểm toán làm cơ sở cho việc đăng ký giao dịch trở lại của cổ phiếu FLC. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cần thiết cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai công tác hoàn thiện báo cáo tài chính thì những vấn đề tồn đọng này hoàn toàn có thể được giải quyết dứt điểm.

Vì những lý do trên, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét biểu quyết về chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh trong hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của Công ty. Chi tiết đề xuất được trình bày tại Mục II của Tờ trình này.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các công việc được phê duyệt tại Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-FLC và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 04/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:
 - a. Công nợ phải thu bao gồm các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư tính đến 31/12/2022: Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để truy đòi công nợ, đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định và chưa thực hiện xóa nợ. Kết quả thực hiện:
 - Thu hồi được công nợ, hoàn nhập lãi phải thu: 256 tỷ đồng
 - Thực hiện bù trừ công nợ, hoặc được bảo lãnh thanh toán: 1.295 tỷ đồng
 - Đối tác đã xác nhận công nợ và đề xuất giãn thời gian trả nợ: 2.025 tỷ đồng
 - Các khoản công nợ từ các đối tượng khác (nếu thu được), thì tiếp tục hạch toán điều chỉnh số liệu trích lập dự phòng và hoàn nhập chi phí trích lập.
 - b. Trích lập tổn thất khoản đầu tư vào các công ty liên kết, đầu tư khác

- Đối với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (BAV): Tính đến năm 2022, Công ty đã thực hiện trích lập tổn thất khoản đầu tư vào BAV với tỷ lệ 100%, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Khoản đầu tư vào BAV đã hoàn nhập chi phí trích lập tổn thất 89 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của BAV.
- 2. Thông qua chủ trương xử lý toàn diện các vấn đề còn tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty, cụ thể:
 - (i) Thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ: (1) tổ chức rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện khả năng thu hồi các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; lập phương án và tổ chức triển khai công tác thu hồi, ghi nhận lại giá trị, tiếp tục theo dõi trên sổ sách kế toán các khoản mục này trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; và (2) đánh giá hiệu quả của các khoản vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị có liên quan, từ đó xây dựng phương án, ra quyết định và tổ chức triển khai thực hiện việc xử lý, thoái vốn hoặc tái cơ cấu đối với các khoản góp vốn/đầu tư kém hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa nguồn lực tài chính Công ty.
 - (ii) Thông qua chủ trương chấp thuận các phương án: (1) thực hiện công tác thu hồi, ghi nhận lại giá trị, tiếp tục theo dõi các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; ghi nhận, thay đổi, điều chỉnh hạch toán kế toán đối với các khoản đầu tư, kinh doanh, tài chính được xử lý nêu trên theo quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán trên sổ sách kế toán các khoản; trích lập, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, dự phòng công nợ trên cơ sở đánh giá thực tế; (2) xử lý, chấm dứt, thoái vốn, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc tái cơ cấu đối với các khoản góp vốn/đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị có liên quan; (3) hoán đổi nợ thành cổ phần tại các dự án, Công ty, các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan; và (4) các khoản đầu tư mới/thêm, góp vốn, mua cổ phần tại các dự án đang thực hiện và sẽ thực hiện và/hoặc tại các công ty mới, theo các phương án cụ thể mà HĐQT sẽ quyết định hoặc phê duyệt sau khi thực hiện việc rà soát và đánh giá.
 - (iii) Thông qua việc đồng ý giao HĐQT quyết định và/hoặc phê duyệt về các phương án, cách thức, tổ chức thực hiện các phương án và nội dung như nêu tại các mục (1), (2), (3), (4) điểm (ii) phần 2 ở trên.
- 3. Thông qua việc giao và phân quyền, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác chưa được nêu cụ thể ở trên, nhưng có liên quan và cần thiết để thực hiện và hoàn thành xử lý toàn diện các vấn đề còn tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty để phục hồi hoạt động và phát triển cho Công ty. Trong quá trình thực hiện các công việc nêu tại mục 1 và mục 2, HĐQT được quyền quyết định mọi giao dịch, ký kết hồ sơ, chứng từ, tài liệu, hợp đồng, văn bản liên quan đến các nội dung nêu trên; được phép ủy quyền hoặc giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo phân cấp quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; và các thành viên HĐQT được miễn

trừ trách nhiệm khi đưa ra các ý kiến, biểu quyết và quyết định nêu tại mục 1 và 2 mà vô ý gây ra thiệt hại cho Công ty (không bao gồm miễn trừ trong trường hợp có bằng chứng về việc thành viên HĐQT cố tình gây thiệt hại cho Công ty).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Anh Tuấn



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao trong năm tài chính 2023, 2024 và thông qua mức thù lao 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS như sau:

1.1. Đối với năm 2023

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 20 triệu đồng/người/tháng, các Thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 15 triệu đồng/người/tháng, các Thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Đối với năm 2024, 2025

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 10 triệu đồng/người/tháng, các Thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu đồng/người/tháng, các Thành viên BKS là 3 triệu đồng/người/tháng.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa được kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được chủ động thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: thực hiện các thủ tục pháp



lý, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua (kể cả những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ) thì ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

