

Số: 31./CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- Mã chứng khoán: FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 24/01/2024 về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Trần Thế Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Trần Thế Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/01/2024;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Trần Thế Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Trần Thế Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/01/2024.

Điều 2. Ông Trần Thế Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/ hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Ông Trần Thế Anh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Ông Trần Thế Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *CLL*

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyên