

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 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”) công bố thông tin Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2024 về việc thông qua chủ trương chung đối với phương án huy động nguồn vốn từ các cá nhân/tổ chức để bổ sung hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 M/04/2024 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 PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chung đối với phương án huy động nguồn vốn từ các cá nhân/tổ chức để bổ sung hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 07/TTr-PTGDĐT ngày 22/3/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phân cấp/ủy quyền chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn xây dựng, triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc huy động nguồn vốn trên nguyên tắc việc giao kết và thực hiện các giao dịch tại từng thời điểm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; và đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Tập đoàn FLC trong quá trình ký kết và thực hiện giao dịch.
- 2.2 Giao Người đại diện pháp luật và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định về thời điểm, số tiền vay (phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn), Tìm kiếm, lựa chọn, quyết định bên cho vay, đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc Tập đoàn FLC vay vốn từ các đơn vị/cá nhân cho vay và các nội dung khác có liên quan trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.3 Kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình và kết quả thực hiện công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt về chủ trương.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Nguyễn