

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (“Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 09./2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2024 về việc chấp thuận giao dịch của Tập đoàn FLC với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

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 04./05/2024 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

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 06/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long và dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình và dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (“Dự Án”) theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-TGD ngày 03/5/2024 và Tờ trình số 13/TTr-TGD ngày 03/5/2024.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến gói thầu “Tư vấn quản lý Dự Án” và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.
- 2.2 Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên liên quan theo quy định của pháp luật.
- 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.

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: ch

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyễn