

**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, Việt Nam
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 (“Công ty/Tập đoàn FLC”) công bố thông tin Nghị quyết số 45.../2025/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 07/07/2025.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(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 17/06/2025 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số 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 ("HĐQT") Công ty ngày 17/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 07/07/2025.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được HĐQT phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.



Vũ Anh Tuấn