

**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 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 Nghị quyết số 18^A./2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14^B./2025 về giao dịch với người có liên quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do ông Nguyễn Chí Công là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom; ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Đỗ Mạnh Hùng là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES.

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 02^C./7./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.^D

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
Số: 18A.../2025/NQ-HĐQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với bên có liên quan

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 Tờ trình số 13A/TTr-TGD ngày 13/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin phê duyệt đề xuất giảm trừ tiền thuê đất sân Golf Hạ Long năm 2019 – 2022 của Công ty TNHH Đầu tư du thuyền và Sân Golf FLC Biscorn ("FLC Biscorn") ("Tờ trình 13A")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") ngày 14/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giảm trừ tiền thuê đất Dự án Sân golf Hạ Long có địa chỉ tại đồi cột 3 đến đồi cột 8, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ("Dự Án") từ năm 2019 đến năm 2022 cho FLC Biscorn theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình 13A.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc giảm trừ tiền thuê đất Dự Án và các nội dung khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn FLC có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, tài liệu do Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại ký kết có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

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



Vũ Anh Tuấn