

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h00’, Sáng Thứ Hai, ngày 04 tháng 08 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/07/2025.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 4.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 4.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (được công chứng hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:



- + CMND, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.flc.vn Chuyên mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **(024) 3771 1111** – số máy lẻ **3334** (Bà Vũ Thị Tuyết – Phòng Hành chính) trước 16h30' ngày 01 tháng 08 năm 2025, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Văn phòng Công ty: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Số Fax: (024) 3724 5888

Trang web: www.flc.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 8h00', Sáng Thứ Hai, ngày 04 tháng 8 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký.	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thành phần Ban Kiểm phiếu.	
9h30 – 9h45	Đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội	Đoàn chủ tịch
9h45 – 10h15	Thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.	Toàn thể Đại hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày .../.../2025):
(Bằng chữ:) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 04/08/2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông phải được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Thư ký Đại Hội có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội. Chủ tọa được quyền quyết định về việc lựa chọn câu hỏi, nhóm câu hỏi sẽ trả lời trực tiếp tại Đại Hội. Đối với các câu hỏi chưa được thảo luận, trao đổi tại Đại Hội và cổ

đồng vẫn có nhu cầu trao đổi/giải đáp thì cổ đông sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản và Công ty sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản theo quy định. Tùy theo diễn biến tại Đại Hội, Chủ tọa được quyền quyết định về việc kéo dài hay kết thúc việc thảo luận, trao đổi các vấn đề tại Đại Hội và/hoặc yêu cầu tạm dừng việc trao đổi các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình họp đã được Đại Hội thông qua.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đối với các vấn đề cần biểu quyết, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - . CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - . CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - . Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:

- . *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
- . *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - . *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - . *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - . *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, trang phục, ứng xử văn minh lịch sự, không gây rối, gây mất trật tự Đại Hội.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;

Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;

Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;

Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;

Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;

Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;

Các hành vi khác theo đánh giá và nhận định của Chủ tọa gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác điều hành Đại Hội của Chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2.** Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3.** Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 4.4.** Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5.** Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.
- 4.6.** Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội;
 - Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7.** Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.8.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký/Thư ký Đại Hội

- 5.1.** Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.
- 5.2.** Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

- 6.2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1.** Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2.** Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
 - c) Kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1.** Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2.** Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3.** Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4.** Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1.** Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2.** Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1.** Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2.** Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Anh Tuấn

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công Ty**”), kỳ họp bất thường năm 2025 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

- 1.** Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 2.** Việc biểu quyết thông qua đối với các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- 3.** Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- 4.** Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu P vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
- 5.** Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
- 6.** Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Anh Tuấn

QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày .../.../2025) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 2.3 Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- 2.4 Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- 3.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 3.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- 3.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 3.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 3.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

- 4.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS thực hiện như sau:
 - Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho Hội đồng quản trị Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
 - b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- 4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 5.1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - a) Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định.
- 5.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

Website: www.flc.vn

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5.3 Điều này.
- 7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
- f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- b) Tích dấu (x) hoặc dấu (O) vào cột Số phiếu bầu:
- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 8.1 Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3 Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”),

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Lê Bá Nguyên ngày 04/12/2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lê Bá Nguyên theo Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà ngày 13/05/2025;

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hoà theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Hoà gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung là 01 thành viên BKS.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT


BUI PHAM MINH DIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm .../.../2025	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số :.....
Ngày cấp..... tại
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026..

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:.....

Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập Danh sách cổ đông
(ngày .../.../2025):.....cổ phần (Bằng
chữ:), tương ứng với:% vốn điều lệ của
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm / /2025	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số :.....
Ngày cấp..... tại
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026..

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:.....

Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập Danh sách cổ đông
(ngày .../.../2025):.....cổ phần (Bằng
chữ:), tương ứng với:% vốn điều lệ của
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:

STT	Thời gian	Nơi công tác	Địa chỉ nơi công tác	Chức vụ	Ghi chú

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Số: 38./2025/TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HĐQT

- 1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 1.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 1.3. Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- 1.4. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 1.5. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS

- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 2.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 2.6. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026: 01 thành viên.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các



ứng viên thành viên HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho Hội đồng quản trị Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

4. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định.

6. Thời hạn gửi hồ sơ

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Văn phòng Công ty: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3771 1111

Fax: (024) 3724 5888

Website: www.flc.vn

- Thời hạn gửi hồ sơ: trước 17h00 ngày 24/07/2025
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội. *W*

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty ngày/...../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với 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.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 2. Đối với Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 3. Đối với Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TCTLKBTKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

Vũ Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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			
2	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên.			
3	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà			
4	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu **P** vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNDKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNDKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị là (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu): phiếu bầu.

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNDKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNDKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát là (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu): phiếu bầu.

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (Ö) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)