

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 02./2025/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 11/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”), Nghị quyết số 02./2025/NQ-BKS-FLC và số 03./2025/NQ-BKS-FLC ngày 11/11/2025 của Ban kiểm soát Công ty, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm**1. Ông Lê Bá Nguyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Bá Nguyên có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

2. Ông Nguyễn Chí Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Nguyễn Chí Công có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

3. Ông Đỗ Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Đỗ Mạnh Hùng có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

4. Ông Nguyễn Xuân Hoà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Nguyễn Xuân Hoà có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

II. Trường hợp bổ nhiệm**1. Ông Trịnh Văn Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

2. Bà Đỗ Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

3. Bà Phùng Thị Thu Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Thời hạn của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

4. Bà Trần Thị Đoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn của Thành viên Ban kiểm soát: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12./11/2025 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và những định hướng lớn trong giai đoạn kế tiếp (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Chí Công kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Mạnh Hùng kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Xuân Hoà kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 7. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 8. Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 9. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao trong năm tài chính 2023, 2024 và thông qua mức thù lao trong năm tài chính 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025 (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)



Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề, tình huống cụ thể hoặc yêu cầu điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết (kể cả những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua) thì Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2025)

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 11/11/2025:

- Ông Trịnh Văn Nam;
- Bà Đỗ Thị Hải Yến;
- Bà Phùng Thị Thu Thảo.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Vũ Anh Tuấn;
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng;
3. Ông Trịnh Văn Nam;
4. Bà Đỗ Thị Hải Yến;
5. Bà Phùng Thị Thu Thảo.

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 11/11/2025:

- Bà Trần Thị Đoan.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Bùi Phạm Minh Điệp;
2. Bà Trần Thị Mỹ Dung;
3. Bà Trần Thị Đoan.

Điều 14. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLKCKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty ngày 11/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Hoà kể từ ngày 11/11/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hoà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Các quyền lợi và trách nhiệm khác của ông Nguyễn Xuân Hoà được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

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. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

Trần Thị Đoan

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty ngày 11/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Trần Thị Đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 11/11/2025.

Thông tin về bà Trần Thị Đoàn như sau:

Họ và tên: **TRẦN THỊ ĐOÀN**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 20/7/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026189004912

Ngày cấp: 23/8/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Dộc, Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Bà Trần Thị Đoàn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát và được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Ban kiểm soát, 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. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban 



Trần Thị Đoàn