

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 13./2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/06/2024 về việc giao dịch với bên liên quan (Giá thuê không quá 573.892.800 đồng/tháng).

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 25/06/2024 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://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

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

Số: 13../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty TNHH Một thành viên FLC Land về việc thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 18/6/2024.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

- 2.1 Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc thuê văn phòng 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 có 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:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Ba Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN FLC

Số: 20./TTr-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18. tháng 6. năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương Phê duyệt giao dịch liên quan giữa Tập đoàn FLC và FLC Land

**Kính gửi: 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”),  
Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-VPTĐ của Văn phòng Tập đoàn ngày 13 / 6 / 2024 về việc  
xin phê duyệt chủ trương sắp xếp các Phòng/Ban Tập đoàn FLC tại Tòa nhà FLC Landmark,  
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của  
Tập đoàn FLC,



Công ty FLC TNHH Một Thành Viên FLC Land (“**FLC Land**”) là đơn vị cho thuê văn phòng tại Tòa nhà FLC Landmark Tower, địa chỉ ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (“**Tòa Nhà**”). Hiện nay, Tập đoàn FLC đang có nhu cầu thuê diện tích văn phòng để bố trí, sắp xếp văn phòng làm việc cho nhân sự các Phòng/Ban Tập đoàn FLC. Do đó, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua/phê duyệt phương án thuê văn phòng tại Tòa Nhà như sau:

- Bên cho thuê: Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land
- Tổng diện tích thuê: 2.596,8 m<sup>2</sup>
- Vị Trí: Tầng 03, 05 (trong đó tầng 03 là 838,3 m<sup>2</sup>, tầng 05 là 1.758,5 m<sup>2</sup>)
- Địa chỉ thuê: FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Giá thuê: không quá **573.892.800** đồng/tháng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm đồng trên một tháng).  
Giá thuê đã bao gồm VAT, phí dịch vụ, phí tiện ích.
- Thời hạn thuê: 36 tháng

Tuy nhiên, giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Land là Giao dịch của Tập đoàn FLC với người có liên quan của thành viên HĐQT Tập đoàn FLC theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp, do bà Trần Thị Hương đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty FLC Land.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hợp đồng/ giao dịch Tập đoàn FLC thuê diện tích văn phòng tại Tòa nhà FLC Landmark Tower với FLC Land phải được HĐQT Tập đoàn FLC chấp thuận.

Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn FLC thông qua giao dịch trên phải được Công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC, Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT xem xét, triệu tập họp HĐQT để thảo luận, phê duyệt giao dịch về việc Tập đoàn FLC thuê diện tích tại Tòa Nhà với FLC Land.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về việc xin chủ trương Phê duyệt giao dịch liên quan giữa Tập đoàn FLC và FLC Land thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT Tập đoàn FLC xem xét quyết định các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Trân trọng!**

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *HL*

*HL* TỔNG GIÁM ĐỐC *HL*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Tiến Dũng*