

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 Tiên 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 23/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/08/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 10/09/2024.
- Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Tập đoàn FLC thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 20./8./2024 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiên Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

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 20/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) lần 2 năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 10/9/2024.
- Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết liên quan để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2024 đảm bảo tuân thủ 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.

Nơi nhận: *SV*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên