

Số: ~~708~~/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- Mã chứng khoán: FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Hải Huyền  
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 (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2022 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*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 15/12/2022 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://www.flc.vn), chuyên mục Cổ đông.

Tôi 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



Bùi Hải Huyền

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37./2022/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- V/v: **Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 Tập đoàn FLC ngày 14./12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/11/2022 để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị ngày 15/10/2022.
- Lý do: Hiện nay, Tập đoàn FLC chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo phê duyệt tại Điều 1 của 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 liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *clh*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

