

Số: ~~710~~/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 TPHCM**

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 79/2022/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2022 về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan.

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, 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: 79/2022/NQ-HDQT-FLC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt 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 Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 14/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng giữa Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt với các nội dung chính như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp và sử dụng dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác phù hợp theo quy định của pháp luật
- Giá trị hợp đồng: tối đa 22.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ đồng).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì, tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của hợp đồng; ký kết và thực hiện hợp đồng; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa Tập đoàn FLC và bên liên quan trên cơ sở chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này 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 Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *cc*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyên