

Số: ~~23.2~~/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

Tập đoàn FLC công bố thông tin Nghị quyết số ...~~15~~/2022/HĐQT-FLC ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 09/5/2022 (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 19/04/2022 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 THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Bùi Hải Huyền**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 18/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”), cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 09/5/2022.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
4. Nội dung họp: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng 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, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tất Thắng**