

**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, Việt Nam
 - **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:**

Ngày 28/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) đã phê duyệt thông qua Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tập đoàn FLC để đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC và bên liên quan của Tập đoàn FLC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 29/06/2022 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 THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hải Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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 28/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tập đoàn FLC để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (“OCB”) đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Thông tin tài sản đảm bảo: Quyền tài sản là quyền khai thác, sử dụng, quản lý dự án đầu tư; quyền hưởng, nhận hoa lợi, lợi tức phát sinh, quyền nhận các khoản tiền có được liên quan/phát sinh bao gồm cả khoản tiền bồi thường/hỗ trợ từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do giải tỏa, đền bù theo quy định của Pháp luật liên quan, bồi thường/hỗ trợ từ bên thứ ba; quyền tài sản/tài sản khác gắn liền với đất phát sinh từ 1.480 QSDĐ thuộc Dự án đầu tư khu A, khu B và Khu C – Khu Biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Tập đoàn FLC làm Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư theo Văn bản số 1838/UBND-KTTH ngày 22/8/2019; Văn bản số 66/UBND-KTTH ngày 08/01/2020 và Văn bản số 67/UBND-KTTH ngày 08/01/2020.

2. Nghĩa vụ đảm bảo: Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land đối với OCB bao gồm toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ (nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, các khoản phải trả, chi phí xử lý tài sản thế chấp và các khoản phí, chi phí khác) theo:

a) Hợp đồng cấp bảo lãnh số 0040/2021/HĐBL-OCB-CIB1 ngày 17/08/2021, Hợp đồng cấp bảo lãnh số 0065/2021/HĐBL-OCB-CIB1 ngày 22/12/2021, Hợp đồng cấp bảo lãnh số 0007/2019/HĐBL-OCB-DN ngày 17/01/2019; Hợp đồng tín dụng



số 0039/2021/HĐTD-OCB-CIB1 ngày 17/08/2021, Hợp đồng tín dụng số 0073/2021/HĐTD-OCB-CIB1 ngày 31/12/2021 và các Hợp đồng tín dụng khác ký giữa Bên thế chấp và/hoặc Bên vay vốn với OCB trong khoảng thời gian từ ngày 17/08/2021 đến ngày 17/08/2026;

- b) Hợp đồng mua bán trái phiếu số 01/HĐMBTP/FLCH2023001 ngày 24/11/2020 (Mã trái phiếu: FLCH2023001; ngày phát hành: 01/12/2020; ngày đến hạn: 01/12/2023), Thỏa thuận cấp bảo lãnh số 0417/2020/TTCBL-OCB-DN ngày 24/11/2020 và các Hợp đồng tín dụng khác ký giữa Bên thế chấp và/hoặc Bên vay vốn với OCB trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2020 đến ngày 01/12/2025;
- c) Hợp đồng mua bán trái phiếu số 01/HĐMBTP/FLCH2124002 ngày 28/09/2021 (Mã trái phiếu: FLCH2124002; ngày phát hành: 04/10/2021; ngày đến hạn: 04/10/2024), Thỏa thuận cấp bảo lãnh số 0083/2021/TTCBL-OCB-FLC ngày 28/9/2021 và các Hợp đồng tín dụng khác ký giữa Bên thế chấp và/hoặc Bên vay vốn với OCB trong khoảng thời gian từ ngày 28/09/2021 đến ngày 28/09/2026;
- d) Hợp đồng tín dụng số 0050/2020/HĐTD-OCB-DN ngày 16/12/2020; Hợp đồng tín dụng số 0060/2021/HĐTD-OCB-CIB1 ngày 25/11/2021 đã được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty TNHH MTV FLC Land;
- e) Các khoản vay/cấp tín dụng/bảo lãnh/cam kết cấp tín dụng khác và mọi nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land đối với OCB.

1.3. Mục đích bảo đảm: Để đổi chấp một phần và/hoặc toàn bộ các Tài Sản Thế Chấp đang đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ tại Điều 1.2 nêu trên và đề nghị OCB xuất trả tài sản cho Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Một thành viên FLC Land phát sinh tại OCB bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp tài sản/quyền tài sản, Biên bản định giá tài sản, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Cam kết thế chấp; Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản; Các văn bản, thỏa thuận giải quyết vụ việc/giải quyết tranh chấp, tham gia giải quyết vụ việc, tham gia tố tụng tại Cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài) và các văn bản, tài liệu liên quan khác khi tham gia giải quyết vụ việc tại Cơ quan tài phán; Các văn bản, tài liệu liên quan đến các phương thức xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật liên quan.

Tập đoàn FLC có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, tài



M

liệu do Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền lại ký kết có liên quan đến các nội dung nêu 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, 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

u *stout*
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tất Thắng

