

Số: ~~466~~/CBTT-FLCHà Nội, ngày ~~18~~. tháng ~~8~~. 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 ~~46~~/NQ-HĐQT-FLC ngày ~~17~~/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày ~~17~~/8/2022. Ông Đặng Tất Thắng vẫn có các quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

- Nghị quyết số ~~47~~/NQ-HĐQT-FLC ngày ~~17~~/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Ông Doãn Hữu Đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày ~~17~~/8/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày ~~18~~./~~8~~./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

Số: 26./2022 / TB - HĐQT - FLC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 46./2022/NQ-HĐQT-FLC và Nghị quyết số 17./2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 17./8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Doãn Hữu Đoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17./8/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đặng Tất Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Đặng Tất Thắng tiếp tục chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và vẫn có các quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Đặng Tất Thắng có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17./8/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./08/2022 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm: ✓

- Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Bùi Hải Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Ông Doãn Hữu Đoàn**

giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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 17/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Doãn Hữu Đoàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC kể từ ngày 17/8/2022:

Thông tin về Ông Doãn Hữu Đoàn như sau:

Ngày sinh: 30/4/1982

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Ông Doãn Hữu Đoàn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Doãn Hữu Đoàn được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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



Lê Bá Nguyên

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng

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 17/8/2022;
- Căn cứ đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đặng Tất Thắng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”) của Ông Đặng Tất Thắng kể từ ngày 17/8/2022.

Điều 2. Ông Đặng Tất Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ tại chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho người được phân công tiếp nhận.

Ông Đặng Tất Thắng vẫn có các quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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



Lê Bá Nguyên