

Số: 44/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: Ông Lê Tiến Dũng
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/Tập đoàn FLC”) công bố thông tin về việc: ngày 05/10/2023 Công ty nhận được Công văn số 6566/UBCK-TT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề ngày 02/10/2023 về việc vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng.

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 06/10/2023 tại đường dẫn: www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin 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



Lê Tiến Dũng



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6566/UBCK-TT**

Hà Nội, ngày **02 tháng 10 năm 2023**

V/v vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) cho thấy, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty) đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán, cụ thể:

- Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HSX/HNX và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý 4/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý 1/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý 2/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

- Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Xem xét ý kiến giải trình của Công ty tại công văn số 372/FLC-BPC ngày 11/9/2023 cho thấy, vi phạm của Công ty không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, áp dụng nguyên tắc xử phạt quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, UBCKNN thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (áp dụng tình tiết tăng nặng "vi phạm hành chính nhiều lần" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Chuyên' BPC

- PT Huỳnh

- MS Hà

- Mr Tiên

5/10

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC đã lập giữa UBCKNN và Công ty, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết././ ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b)./ ✓

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương