

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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.
- 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”) công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 01/12/2023.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 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:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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



Lê Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 ngày 09/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 01/12/2023.
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
 - Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt theo 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, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ckh*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyên