

Số: 51/2023/TB-CTHĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Ngày: 14-11-2023

Số: 015757

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tên giao dịch: Tập đoàn FLC

Trụ sở chính: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37711111

Fax: 024.37245888

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Mã chứng khoán: FLC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2023.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

- Địa điểm thực hiện: 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiennt3@flc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *clh*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC *u*
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Bà Nguyễn



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: *ell*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

