

Số: 01./CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**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, 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 02/01/2024 như sau: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 02/01/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 2 sẽ được Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 02/01/2024 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

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2024, tại Phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Ông Vũ Tuấn Đạt – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Bà Đào Ánh Tuyết – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 64.179 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 94 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 46 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 227.703.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,071% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 12 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Nguyễn Thu Hiền