

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Anh Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 (“Tập đoàn FLC/Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 22./2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03./04./2025 về giao dịch với người có liên quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do ông Nguyễn Chí Công đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscorn.

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 04./04./2025 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 PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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 03/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 18../TTr-TGD ngày 02./04./2025 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tập đoàn FLC
- Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên liên quan nêu trên theo quy định của pháp luật.

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. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

(Vv: Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan)

Kính gửi: 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;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("**Tập đoàn FLC**");
- Tờ trình số 0204/TTr-BPC ngày 02/04/2025 của Ban Pháp chế về việc Đề xuất chương trình bảo hiểm cho Nhà Club house thuộc Dự án FLC Sầm Sơn Golf Link có địa chỉ tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá ("**Tờ trình 0204**");
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC;
- Tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu mua bảo hiểm cho Nhà Club house thuộc Dự án FLC Sầm Sơn Golf Link có địa chỉ tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá ("**Dự án**") theo Tờ trình 0204, Tập đoàn FLC sẽ ký kết Hợp đồng bảo hiểm với Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscorn và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI với tổng phí bảo hiểm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là: 57.713.748 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu bảy trăm mười ba nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng).

Tuy nhiên, Hợp đồng bảo hiểm giữa Tập đoàn FLC - Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscorn và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI trên là giao dịch có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Ông Nguyễn Chí Công là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscorn.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hợp đồng/giao dịch trên phải được Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC chấp thuận.

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC thông qua Hợp đồng/giao dịch trên phải được công bố thông tin theo quy định.



Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, triệu tập họp Hội đồng quản trị để thảo luận, phê duyệt giao dịch có liên quan về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa Tập đoàn FLC - Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf Biscom và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trên đây là đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về việc xin phê duyệt chủ trương Phê duyệt giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC xem xét thông qua các nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hải Huyền

