

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, Việt Nam
- 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 (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 8h00, sáng Thứ Hai ngày 04/08/2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

(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 14/7/2025 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. *AK*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ*



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 14/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 như sau như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 8h00, sáng Thứ Hai ngày 04/08/2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền 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 HĐQT phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình ĐHĐCĐ 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:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Vũ Anh Tuấn**