

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 25./2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14./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 Lê Bá Nguyên đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

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 14./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 14/04/2025,

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 19/TTr-TGD ngày 09/04/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật uỷ quyền:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định, ký kết các 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/thỏa thuận 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

Số: 19./TTr-TGD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: : Ký Văn bản thỏa thuận với bên có liên quan)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 202528021774/HĐTC ký ngày 10/02/2025 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Từ Liêm (“Ngân hàng Sacombank Từ Liêm”).
- Căn cứ Hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 057.KDBH03.HD.TS1.24.214348 ký ngày 05/02/2025 giữa Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“Công ty BAV”) và Công ty Bảo hiểm Mic Thành An (“Bảo hiểm Mic”) (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”).
- Căn cứ Xác nhận chuyển quyền thụ hưởng ký ngày 05/02/2025 giữa Công ty BAV, Bảo hiểm Mic và Ngân hàng Sacombank Từ Liêm.

Tập đoàn FLC đang sử dụng tài sản thuộc sở hữu là Nhà đa năng 03 tầng thuộc khu đô thị du lịch sinh thái FLC, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Sau đây gọi tắt là “Tài sản”) để đảm bảo cho hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Hàng hóa Hàng không Bình Minh – Công ty trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt tại Ngân hàng Sacombank Từ Liêm.

Ngày 05/02/2025, Công ty BAV đã thực hiện việc mua Bảo hiểm cho Tài sản trên và đã hoàn tất việc thanh toán chi phí Bảo hiểm cho Bảo hiểm Mic.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty; trên cơ sở đánh giá của phòng/ban chuyên môn và để đảm bảo quyền lợi tối đa của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC xem xét phê duyệt chủ trương về việc ký Văn bản thỏa thuận với Công ty BAV, Bảo hiểm Mic, Ngân hàng Sacombank Từ Liêm liên quan đến việc thỏa thuận nội dung Hợp đồng bảo hiểm trên. Chi tiết thỏa thuận như sau:

STT	Nội dung	Theo Hợp đồng bảo hiểm	Theo Văn bản thỏa thuận
1	Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm	Công ty BAV	Tập đoàn FLC
2	Nghĩa vụ thanh toán chi phí bảo hiểm	Công ty BAV	Công ty BAV

STT	Nội dung	Theo Hợp đồng bảo hiểm	Theo Văn bản thỏa thuận
3	Đối tượng bảo hiểm	Bên B (Bảo hiểm Míc) nhận bảo hiểm cho tài sản thuộc sở hữu của Bên A (Công ty BAV) và/hoặc các tài sản khác mà Bên A có quyền lợi có thể được bảo hiểm	Bên B nhận bảo hiểm cho tài sản thuộc sở hữu của Bên A và/hoặc các tài sản khác mà Bên A có quyền lợi có thể được bảo hiểm, chi tiết như sau: Nhà đa năng 03 tầng được xây dựng trên đất thuê trả tiền hàng năm tại thửa đất số 55, TĐĐ số 21, đo vẽ năm 2011, Khu đô thị du lịch sinh thái FLC, P.Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
4	Người thụ hưởng bảo hiểm	Ngân hàng Sacombank Từ Liêm	Ngân hàng Sacombank Từ Liêm

Hiện giao dịch giữa Tập đoàn FLC và Công ty BAV là giao dịch với bên có liên quan phải được Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC chấp thuận (theo điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020) do ông Lê Bá Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty BAV, và phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Trên đây là những nội dung cơ bản của một số vấn đề trong hoạt động của Tập đoàn FLC thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình!

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hải Huyền