

**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 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp: 8h00, sáng Thứ Ba, ngày 11/11/2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025.
 - + Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty.
 - + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 20/10/2025 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 **20/10/2025**,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp: 8h00, Sáng Thứ Ba, ngày 11/11/2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025.
 - + Thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty.
 - + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ Công ty (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền toàn quyền lên kế hoạch, chủ trì, quyết định, thay đổi, bổ sung kế hoạch, chương trình, nội dung, tài liệu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai. Trong phạm vi công việc được giao, Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho



cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai của Tập đoàn FLC theo đúng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.



Vũ Anh Tuấn

