

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 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: Bà Bùi Hải Huyền
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 (“Tập đoàn FLC/Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2024 về giao dịch với người có liên quan theo quy định tại cứ điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do ông Vũ Anh Tuấn đang giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FLC Travel.

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 31/12/2024 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 PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Bùi Hải Huyền

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 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ký giữa Tập đoàn FLC và Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ("Hợp Đồng Dự Án") tại Ngân hàng TMCP Phương Đông ("Ngân hàng OCB"), theo đề xuất tại Tờ trình số 44/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 23/12/2024 về việc Phê duyệt chủ trương gia hạn phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng Dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nội dung chính như sau:

- Số tiền cấp bảo lãnh: 63.480.000.000 VNĐ (Sáu mươi ba tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).
- Loại bảo lãnh: Phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
- Thời hạn cấp bảo lãnh: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Mục đích cấp bảo lãnh: Bảo lãnh cho nghĩa vụ thực hiện Hợp Đồng Dự Án.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC và/hoặc Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC phát sinh tại Ngân hàng OCB liên quan đến việc bảo lãnh nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Thông tin tài sản đảm bảo như sau:
 - Một phần/toàn bộ tài sản của Công ty cổ phần FLC Travel gồm:

- Tài sản gắn liền với đất và Quyền Sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 445349, số vào sổ cấp GCN: CT11892 cấp ngày 12/07/2017.
- Tài sản gắn liền với đất và Quyền Sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số số CH 445350, số vào sổ cấp GCN: CT11891 cấp ngày 12/07/2017.
- Tài khác của Tập đoàn FLC và/hoặc Bên thứ ba khi có phê duyệt hợp lệ của Bên thứ ba và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- b) Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC phát sinh từ việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại Ngân hàng OCB theo Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và tất cả các nghĩa vụ liên quan khác phát sinh.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện

- a) Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc Tập đoàn FLC bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng Dự Án theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này;
 - Đàm phán, quyết định nội dung và Ký kết Hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Cam kết thế chấp; Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản; Thỏa thuận/văn bản với Công ty cổ phần FLC Travel và/hoặc Bên thứ ba về việc Tập đoàn FLC nhận nợ với Công ty cổ phần FLC Travel và/hoặc Bên thứ ba trong trường hợp tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần FLC Travel và/hoặc Bên thứ ba bị xử lý và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản của Tập đoàn FLC và/hoặc Bên thứ ba để bảo đảm cho khoản bảo lãnh tại Ngân hàng OCB theo phê duyệt tại Điều 2 Nghị quyết này.
- b) Tập đoàn FLC có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, tài liệu do Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC và/hoặc Người được



Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC ủy quyền lại ký kết có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

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 (đề t/h);

- Lưu: VT.



Vũ Anh Tuấn

