

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024, Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024, Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024 và Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty”), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm**1. Ông Lê Bá Nguyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Bá Nguyên có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

2. Ông Lê Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Tiến Dũng có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm**1. Ông Vũ Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

2. Bà Bùi Hải Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2024 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Các Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo ủy quyền



Phùng Thị Thu Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đối với ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày 05/12/2024.

Điều 2. Ông Lê Bá Nguyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho người được HĐQT Công ty phân công tiếp nhận bàn giao.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của ông Lê Bá Nguyên được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 05/12/2024.

Thông tin về ông Vũ Anh Tuấn như sau:

Họ và tên: VŨ ANH TUÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và 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 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62.../2024/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Tiến Dũng từ ngày 05/12/2024.

Điều 2. Ông Lê Tiến Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho người được HĐQT Công ty phân công tiếp nhận bàn giao.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của ông Lê Tiến Dũng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 05/12/2024.

Thông tin về bà Bùi Hải Huyền như sau:

Họ và tên : Bùi Hải Huyền Giới tính: Nữ
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số :

Điều 2. Bà Bùi Hải Huyền có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Bùi Hải Huyền được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Văn Bàn, Lào Cai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý vốn & Tài sản FLC Holding

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FLC Travel

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định

- Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển Ninh Dương

- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam

- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế FLC

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Trần Thị Kim Hạnh			Mẹ đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
2.		Trịnh Hồng Quý			Bố vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
3.		Đỗ Thị Giáp			Mẹ vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
4.		Trịnh Thị Minh Huệ			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							
5.		Vũ Thu Phương			Con gái	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC							

									về TTXH								
6.		Vũ Anh Tuấn			Anh trai	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
7.		Hoàng Kim Hiên			Chị dâu	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
8.		Vũ Thị Bạch Tuyết			Chị gái	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
9.		Lưu Văn Thịnh			Anh rể	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
10.		Vũ Thị Kim Tuyền			Chị gái	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
11.		Nguyễn Văn Huệ			Anh rể	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH								
12.		Công ty Cổ phần Quản lý vốn & Tài sản FLC Holding			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố								

									Hà Nội							
13.		Công ty cổ phần FLC Travel			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc							
14.		Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa							
15.		Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định							
16.		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh							
17.		Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển Ninh Dương			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh							
18.		Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội							
19.		Công ty TNHH Thương mại			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư							

		dịch vụ quốc tế FLC							thành phố Hà Nội						
20.		Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Vũ Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Bùi Hải Huyền**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CCCD:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trợ lý HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ số FLC

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

S T T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMN D/Pas sport/ Giấy ĐKK D)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Hung			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							

2		Bùi Bằng Điền			Bố đẻ	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							
3		Nguyễn Thị Thùy Sinh			Mẹ chồng	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							
4		Tạ Ngọc Kiên			Chồng	CMN D			Công an Hà Nội							
5		Tạ Ngọc Phương Chi			Con											Còn nhỏ
6		Bùi Mạnh Cường			Em trai	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							

7		Lê Hoàng Thị Thùy Dung			Em dâu	CMN D			Quảng Nam							
8		Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ số FLC			Tổ chức có liên quan	Giấy chứng nhận ĐKD N			Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định							Chủ tịch HDQT

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Bùi Hải Huyền