

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 117/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 24/2025/NQ-HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2025 về giao dịch với bên có liên quan theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do ông Đỗ Mạnh Hùng đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land.

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 11/04/2025 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

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

Số: 24./2025/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10... tháng 04... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh lý/bán tài sản của Tập đoàn FLC với bên có liên quan

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 10/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thanh lý/bán các tài sản của Tập đoàn FLC với bên có liên quan theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 16/TTr-TGD ngày 27/03/2025 của Tổng Giám đốc về việc Thanh lý/bán tài sản của Tập đoàn FLC với bên có liên quan.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các đề xuất đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, thỏa thuận, quyết định, triển khai các nội dung của hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thanh lý/bán tài sản phù hợp với quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.

Thực hiện công bố thông tin về việc thông qua giao dịch, hợp đồng 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
Số: 16./TTr-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thanh lý/bán tài sản của Tập đoàn FLC với bên có liên quan

Kính gửi: 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 Tờ trình số 26./TTr-HCNS của Văn phòng Tập đoàn ngày 27/3/2025 về việc xin phê duyệt chủ trương thanh lý TS,CCDC cho Công ty TNHH Một Thành Viên FLC LAND và công văn, văn bản liên quan của Công ty TNHH Một Thành Viên FLC LAND.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Tập đoàn FLC;

Hiện nay Tập đoàn FLC có một số tài sản, công cụ dụng cụ là các máy móc, thiết bị, nội thất không còn nhu cầu sử dụng, chi phí lưu kho lớn gây hao mòn, xuống cấp làm giảm giá trị tài sản (Danh sách tài sản đính kèm Tờ trình này). Trên cơ sở đề xuất của Ban Hành chính nhân sự về việc tổ chức thanh lý các tài sản này cho Công ty TNHH Một Thành Viên FLC Land (“**FLC Land**”), Tổng giám đốc xét thấy cần thiết thanh lý các tài sản nêu trên để đảm bảo công tác quản lý tài sản của Tập đoàn FLC hiệu quả.

Hợp đồng/ giao dịch Tập đoàn FLC thanh lý/bán các tài sản nêu trên cho FLC Land phải được HĐQT Tập đoàn FLC chấp thuận, bởi:

1. Theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) có thẩm quyền quyết định bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì giao dịch giữa Tập đoàn FLC và FLC Land là giao dịch của Tập đoàn FLC với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn FLC, do ông Đỗ Mạnh Hùng

đang giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty FLC Land.

Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn FLC thông qua các giao dịch trên phải được Công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến của các phòng, ban của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc kính trình HĐQT thông qua/phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc thanh lý/bán các tài sản nêu trên (*Danh sách tài sản đính kèm Tờ trình này*) theo quy trình thanh lý tài sản của Tập đoàn FLC.
2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các đề xuất đã được HĐQT thông qua theo nội dung Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, thỏa thuận, quyết định, triển khai các nội dung của hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thanh lý/bán tài sản phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn FLC.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về việc xin chủ trương Phê duyệt giao dịch bán/thanh lý tài sản của Tập đoàn FLC với bên có liên quan, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn FLC. Tổng giám đốc kính trình HĐQT Tập đoàn FLC xem xét quyết định các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. *HL*

Trân trọng!

HL **TỔNG GIÁM ĐỐC** *HL*
*Bùi Hải Huyền*

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hải Huyền