

Số: ~~37~~/2024/TB-TGD-FLC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng ~~11~~ năm 2024

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 55/2024/NQ-HĐQT-FLC ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) 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 Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Tiến Dũng có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Chí Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~15~~/11/2024 tại đường dẫn www.flc.vn, chuyên mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HDQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Tiến Dũng

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: Nguyễn Chí Công

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/10/1985

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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 kiêm Phó Tổng Giám đốc

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

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort

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): *Không*

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

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

ST 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 (*) (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.		Trịnh Phương Anh			Vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
2.		Nguyễn An Khánh			Con											
3.		Nguyễn Đăng Khôi			Con											
4.		Nguyễn Quang Hợp			Bố đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
5.		Nguyễn Trung Thành			Anh ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							

6.	Vũ Thị Hồng Hương			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH								
7.	Trịnh Việt Hùng			Bố vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH								
8.	Nghiêm Thị Bích Liên			Mẹ vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH								
9.	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS			Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội								
10.	Công ty TNHH Đầu tư du thuyền - sân Golf FLC Biscorn			Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội								
11.	Công ty Cổ phần Nông Dược HAI			Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh								

12.		Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort			Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa							
13.		Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort			Tổ chức có liên quan	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định							

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



Nguyễn Chí Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị 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 14/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc thôi là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/11/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/11/2024.

Thông tin về ông Nguyễn Chí Công như sau:

Ngày sinh: 06/10/1985 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 030085000475 Ngày cấp: 21/9/2015

Điều 3. Ông Nguyễn Chí Công có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Lưu: VT.



Lê Bá Nguyên