

Số: 200/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 29, Tòa nhà Bamboo Airways số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024 – 3771 1111
 - Fax: 024 – 3724 5888
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) công bố thông tin về việc:

 - Ngày 15/5/2023, Tập đoàn FLC nhận được đơn từ nhiệm các chức vụ tại Tập đoàn FLC của Ông Doãn Hữu Đoàn vì lý do cá nhân.
 - Ngày 16/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các quyết định về việc thay đổi nhân sự, cụ thể:
 - Nghị quyết số 55./2023/NQ-HĐQT-FLC về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty của Ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 16/5/2023. Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Doãn Hữu Đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Nghị quyết số 56./2023/NQ-HĐQT-FLC về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/5/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào ngày 16/05/2023 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 THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng



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

Số: 55/2023/NQ-HĐQT-FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty của Ông Doãn Hữu Đoàn**

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 Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16/5/2023;
- Xét Đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách quản trị Công ty của Ông Doãn Hữu Đoàn gửi đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Doãn Hữu kể từ ngày 16/5/2023.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Doãn Hữu Đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 16/5/2023.

Điều 3. Ông Doãn Hữu Đoàn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/ hoặc nắm giữ với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Ông Doãn Hữu Đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Ch*

- Như Điều 4 (để t/h);

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm 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 Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16/5/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/5/2023.

Thông tin về Bà Trần Thị Hương như sau:

Ngày sinh: 17/12/1983 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033183009011 Ngày cấp: 21/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Điều 2. Bà Trần Thị Hương 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 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Bà Trần Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *th*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên