

Số: **21**/2024/TB-CTHĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Tên giao dịch: Tập đoàn FLC

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: 024.37711111

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Mã chứng khoán: FLC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/9/2024.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

+ Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

- Địa chỉ nhận email nhận file dữ liệu:

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 19/2024/TB-CTHĐQT ngày 20/8/2024 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Bá Nguyên

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung thông tin liên quan tới việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT- FLC ngày 20/8/2024

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 22/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung thông tin liên quan tới việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2024 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT- FLC ngày 20/8/2024 (“**Nghị quyết số 23**”) như sau:

“Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 12/9/2024”
- Lý do điều chỉnh: để làm rõ và hiểu đúng về tên gọi của các lần tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2024. Do cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 20/02/2024 được triệu tập căn cứ theo hồ sơ chốt danh sách cổ đông lập tại ngày 01/12/2023 được ghi nhận là triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023. Bởi lẽ đó nên đối với cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập theo Nghị quyết số 23 cần ghi nhận là triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất trong năm 2024.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 23 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. 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: *Ưu*

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Bá Nguyễn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

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 20/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) lần 2 năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 10/9/2024.
- Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết liên quan để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: *SV*

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Nguyên