

Số: 34./CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 29 tháng 6... năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES
- **Mã chứng khoán:** FHH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại:** (024) 3787 2999
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Trần Thị Hương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES (“**Công ty**”) đã phê duyệt thông qua Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES về việc giao dịch giữa Công ty và bên liên quan của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES vào ngày 29/06/2022 tại đường dẫn: <https://flchomes.vn>, chuyên mục Cổ đông.

Tôi 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. *h*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) ngày 29/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Đồng ý việc Công ty cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mua lại công trình xây dựng hình thành trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 689977, số vào sổ cấp GCN: CT01832 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 09/09/2015 (sau đây được gọi tắt là “**Tòa nhà 265 Cầu Giấy**”) từ Ngân hàng TMCP Phương Đông;
2. Sau khi hoàn tất thủ tục mua lại Tòa nhà 265 Cầu Giấy, Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC sẽ tiến hành bán/chuyển nhượng Tòa nhà 265 Cầu Giấy cho bên thứ ba khác với giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng). Giá trị chuyển nhượng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chưa bao gồm giá trị của phần diện tích đã bán. Giá chuyển nhượng được xác định bởi Bên thứ 3 là đơn vị thẩm định giá độc lập;
3. Công ty ủy quyền cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Mã số doanh nghiệp: 0102683813) là đơn vị nhận tiền chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục giao dịch mua lại/bán/chuyển nhượng Tòa nhà 265 Cầu Giấy theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục mua lại, chuyển nhượng Tòa nhà 265 Cầu Giấy đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của việc mua lại tài sản,



ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại tài sản; chuẩn bị nguồn vốn và phương án mua lại tài sản; tìm kiếm, lựa chọn đối tác để bán/chuyển nhượng tài sản, xem xét và quyết định giá bán tài sản; đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản của việc bán/chuyển nhượng tài sản, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán/chuyển nhượng tài sản, bao gồm cả các văn bản/thỏa thuận để bảo đảm cho việc giao kết và/hoặc thực hiện hợp đồng bán/chuyển nhượng tài sản, quản lý thu và sử dụng tiền bán tài sản đúng mục đích và các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty theo quy định tại Điều lệ và quy định 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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hải Huyền

