

Số: 4.1./CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 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:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức lần thứ ba sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 tổ chức ngày 30/7/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 08h00, Thứ Ba, ngày 20 tháng 09 năm 2022.
2. **Địa điểm họp:** Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.flchomes.vn](http://www.flchomes.vn), Chuyên mục Quan hệ đầu tư.

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. *th*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** *th*

**Tổng Giám đốc**



**Trần Thị Hương**

**NGHỊ QUYẾT**

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

**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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes ngày 19/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00’, Thứ Ba, ngày 20 tháng 09 năm 2022.
2. Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba theo đúng 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, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hải Huyền**