

Số: 4.8/CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 024 – 37872999
- **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:

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHOMES (“**Công ty/ FLCHomes**”) ngày 29/9/2022, FLCHomes công bố thông tin về kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đăng Vụ là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 29/9/2022.

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 29/09/2022 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát
ngày 29/9/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



FLCHOMES

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802383456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 02/02/2016, địa chỉ trụ sở chính: Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) (“**Công ty**”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của BKS.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty, Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Thời gian:** 3 giờ 00, ngày 29. tháng 9. năm 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Đăng Vụ** - Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Kiều Trinh - Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Lê Trọng Nhật Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 20/9/2022, Công ty đã tổ chức cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: ông Nguyễn Đăng Vụ, Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh và Ông Lê Trọng Nhật Ánh. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, BKS được triệu tập để thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027. Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu ông Nguyễn Đăng Vụ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.



cc

2. Ông Nguyễn Đăng Vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đăng Vụ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 00... cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Đăng Vụ

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Thành viên Ban Kiểm soát

Lê Trọng Nhật Ánh

