

Số: 06./CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

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 Nghị quyết số 01./2023/NQ-BKS-FLCHOMES ngày 12./4./2023 của Ban kiểm soát thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty, theo đó ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 04./5./2023 (Chi tiết theo file đính kèm).

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 12./4./2023 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:

- Nghị quyết số 01./2023/NQ-BKS-FLCHOMES của Ban kiểm soát Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Trần Thị Hương

Số: M../2023/NQ-BKS-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 12 tháng 4..... năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes ngày 12./4./2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:
 - 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt cổ đông tham dự họp: ngày 04./5./2023.
 - 2.2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
 - 2.3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
 - 2.4. Nội dung cuộc họp:
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Trưởng Ban kiểm soát 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 bất thường năm 2023 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 Ban kiểm soát, 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. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Đăng Vụ