

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FLCHOMES

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes ngày/..../2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty, địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi là: Tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty hiện hành (Theo Tờ trình số 142/2023/TTr-BKS-FLCHOMES của Ban kiểm soát Công ty ngày 01/06/2023).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (Theo Tờ trình số 142/2023/TTr-BKS-FLCHOMES của Ban kiểm soát Công ty ngày 01/06/2023).

Điều 4. Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ.

Điều 5. Miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Đàm Ngọc Bích.

Điều 6. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày/...../2023:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu nêu trên sẽ thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được thông qua việc miễn nhiệm và/hoặc hết nhiệm kỳ.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG