

Số: 47./CBTT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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:** Tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Điện thoại:** (024) 3787 2999
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Trần Thị Hương
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 25./2023/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 26./12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 10/01/2024
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 15./01./2024 đến ngày 30./01./2024
3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
(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 26./12/2023 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 25./2023/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 26./12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Thị Hương

Số: 23/2023/NQ-HĐQT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 10/01/2024
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 13/01/2024 đến ngày 30/01/2024
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền 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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng, Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Hương