CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11 /2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Quyết định thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/12/2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian họp: 08h00, Thứ tư ngày 25/12/2024
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như Điều 3 (để t/h);	**CHỦ TỊCH**
- Lưu: VT.	
	Lê Tiến Dũng