

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Số: 37./2022/CBTT-FLCGAB

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

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Mã chứng khoán: GAB

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: 0378 860 866

Fax:

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Công Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“Công ty”) công bố thông tin: Nghị quyết số 08 /2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ ba sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC vào ngày 24 /12/2022 tại đường dẫn: www.flcgab.vn, chuyên mục Quan hệ Cổ đông.

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.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC;
- Biên bản họp ngày 24/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ 3- Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (“Công ty”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: ngày 17/01/2023
- 1.2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 5, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 1.3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triển khai tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 2022 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, Ban 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;

Lưu HCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Công