

Số: 09./2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 09 năm 2023

**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 Tử, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lưu Văn Thịnh

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 HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT-GAB về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Hồ Thị Hiền.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT-GAB về việc bổ nhiệm ông Lâm Đức Toàn – giữ chức vụ Tổng Giám đốc 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 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Văn Thịnh

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-GAB

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
của Bà Hồ Thị Hiền**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 31/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC của Bà Hồ Thị Hiền kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 2. Bà Hồ Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan trong thời gian đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của bà Hồ Thị Hiền được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thịnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 31/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lâm Đức Toàn – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”)** kể từ ngày 01/04/2023:

Thông tin về Ông Lâm Đức Toàn như sau:

Sinh ngày: 25/10/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 038074006823

Cấp ngày: 04/12/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Hộ khẩu thường trú: 34 Đào Đức Thông, P Trường Thi, TP Thanh Hóa.

Điều 2. Ông Lâm Đức Toàn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Lâm Đức Toàn được hưởng tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thịnh