

Số: 56/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **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”) xin công bố thông tin:

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCGAB ngày 28/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông ngày 28/10/2020 (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

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 28/10/2020 tại đường dẫn: <http://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



Nguyễn Đức Công

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**

KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC ngày 28/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị).

Điều 3. Chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này (theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị).



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Minh Huệ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG &
QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/5/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC ("**Công Ty**"), Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Đại diện Ban Kiểm soát và Cổ đông giám sát như sau:

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thùy Trang - Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020.

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ đông Công Ty: 207 cổ đông (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/10/2020);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của Công ty;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 207 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 207 phiếu, tương ứng với 13.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 25 phiếu, tương ứng với 13.695.100 cổ phần, chiếm 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Chi tiết theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này), trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 13.695.100 cổ phần, chiếm 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	13.695.100	99,24
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	13.695.100	99,24
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	13.695.100	99,24
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và chủ trương của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	13.695.100	99,24
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và chủ trương của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT-FLCGAB ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 16h30' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thị Minh Huệ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Công

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Phương Hoa

CÔNG ĐỒNG GIÁM SÁT

Nguyễn Thùy Trang



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC,

Xét thực tế tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng lúa	0111
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
4	Trồng cây hàng năm khác	0119

5	Trồng cây ăn quả	0121
6	Trồng cây lâu năm khác	0129
7	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
8	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
9	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
10	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
11	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
12	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
13	Chăn nuôi gia cầm	0146
14	Chăn nuôi khác	0149
15	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
16	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
17	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
18	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
19	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
20	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
21	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
22	Giáo dục nhà trẻ	8511
23	Giáo dục mẫu giáo	8512
24	Giáo dục tiểu học	8521
25	Giáo dục trung học cơ sở	8522
26	Giáo dục trung học phổ thông	8523
27	Đào tạo sơ cấp	8531
28	Đào tạo trung cấp	8532
29	Đào tạo cao đẳng	8533
30	Đào tạo đại học	8541

31	Đào tạo thạc sỹ	8542
32	Đào tạo tiến sỹ	8543
33	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
34	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
35	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
36	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Sửa đổi, Điều lệ Công ty, cụ thể:

2.1. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với thay đổi tại Mục 1 Tờ trình này.

2.2. Sửa đổi Điều 27 Điều lệ Công ty bổ sung quy định về Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

“Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch và Phó Chủ tịch tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt thì phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời phải thông báo việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cùng lý do vắng mặt.

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng Quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày từ chức hoặc bãi nhiệm. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian Hội đồng Quản trị chưa bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế”.

2.3. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

3. Chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

3.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Trịnh Văn Quyết;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

3.3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3.2 Mục 3 nêu trên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3.2 Mục 3 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% (*hai mươi lăm phần trăm*) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3.2 Mục 3 sau khi nắm giữ từ 25% (*hai mươi lăm phần trăm*) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC trong thời gian dưới một năm.

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3.2 Mục 3 sau khi nắm giữ từ 25% (*hai mươi lăm phần trăm*) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% (*ba mươi lăm phần trăm*), 45% (*bốn mươi lăm phần trăm*), 55% (*năm mươi lăm phần trăm*), 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*), 75% (*bảy mươi lăm phần trăm*) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

4. Triển khai thực hiện

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và chủ trương của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Minh Huệ

