

Số: 4.6/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 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: 21/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB của Hội đồng Quản trị ngày 03/6/2020 về việc Thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS.*

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 04/6/2020 tại đường dẫn: <http://flcgab.vn>, chuyên mục 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Công**

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

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

Số: 21/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập  
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 24/4/2020 ;
- Trên cơ sở tham khảo ý kiến từ một số đơn vị thẩm định giá độc lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần để thực hiện phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:15

(15 cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã chứng khoán: ROS) được hoán đổi lấy 1 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB)

- Đối tượng phát hành: các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc, hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**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 có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Đức Công**