

Số: 19/2021/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.*

✓ 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 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC GAB của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.800.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.800.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.104.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu, một trăm linh bốn nghìn cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.040.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng).



- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 8 cổ phiếu mới.
- Đối tượng: Cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền (HĐQT sẽ thông báo và đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày chốt quyền sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (căn cứ số liệu tại BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty).
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 110 cổ phiếu, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng khi nhận cổ tức là 8,8 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 8 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm các tài liệu sau:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Triển khai thực hiện

Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm thủ tục phát hành cổ phiếu, lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ,... tại các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công

