

Số: 17/2021/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 06/2021/NQ-HĐQT - FLCGAB về việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Hiền 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 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: **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 Công ty CP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2021.

Thông tin về Bà Hồ Thị Hiền như sau:

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Điều 2. Bà Hồ Thị Hiền có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Hồ Thị Hiền được hưởng lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Công