

Số: 45/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Tù, 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 về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ – Ông Trần Thế Anh và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Đức Công.

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 15/5/2020 tại đường dẫn: <http://gabjsc.com>, 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

Số: 19.../2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thế Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 15/5/2020,
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thế Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thế Anh.

Căn cứ theo quy định tại Điều 25.5.b Điều lệ Công ty, Ông Trần Thế Anh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/5/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Trần Thế Anh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 15/5/2020.

Ông Trần Thế Anh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Trần Thế Anh sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.



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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.../2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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 họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 15/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/5/2020

Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:

Sinh ngày: 07/09/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034081009457

Ngày cấp: 04/12/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

HKTT: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Ông Nguyễn Đức Công được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công

