

Số: 46/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 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 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: 22/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB của Hội đồng Quản trị ngày 04/6/2020 về việc Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4.*

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**

Số: 22/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4*

**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 04/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc không tiếp tục thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4 để triển khai thực hiện đợt phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhằm 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 2.** Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo việc Công ty không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo 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.

**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**