

Số: 18/2021/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 10 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 07/2021/NQ-HĐQT - FLCGAB về việc Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.*

✓ 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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07 /2021/NQ-HĐQT-GAB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC ngày 10./11/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Phạm Thanh Bình - Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ
2. Bà: Trần Thị Đoan - Thành viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: triển khai ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ và các nội dung khác 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 trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

