

Số: 10./2021/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 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 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”) công bố thông tin:

- ✓ *Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT-FLCGAB ngày 17/05/2021 của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đức Công;*
- ✓ *Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT-FLCGAB ngày 17/05/2021 của HĐQT về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Vũ Thị Minh Huệ.*
- ✓ *Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT-FLCGAB ngày 17/05/2021 của HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 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



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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2021

Số: 02../2021/NQ-HĐQT-FLCGAB

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Đức Công

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 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 17/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đức Công thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/05/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan tại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho người được phân công tiếp nhận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân 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
KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN
FLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

Số: 03/2021 /NQ-HĐQT- FLC GAB

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/05/2021.

Bà Vũ Thị Minh Huệ vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ 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 bà Vũ Thị Minh Huệ 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, 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công



Số: 04.../2021 /NQ-HĐQT- FLC GAB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/05/2021.

Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034081009457 Ngày cấp: 17/02/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT 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 HĐQT 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



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Công

