

Số: 09/2021/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:

- ✓ Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025;
- ✓ 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Công



TÀI SẢN FLC

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (“**Công ty**”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty, thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Việt Nam.
- Thời gian:** 15 giờ, ngày 17 tháng 05 năm 2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ông Nguyễn Đăng Vụ | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Hàn Thị Hồng Nhung | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu ông Nguyễn Đăng Vụ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ông Nguyễn Đăng Vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:



- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Đăng Vụ

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Kiều Trinh

Thành viên Ban Kiểm soát



Hàn Thị Hồng Nhung

