

Số: 19../2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**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 Từ, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.**

**Điện thoại: 0378 860 866**

**Fax:**

**Người 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 số 04/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ 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 vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn: [www.flcgab.vn](http://www.flcgab.vn), chuyên mục Quan hệ 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.

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**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – lần thứ 3)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC;
- Biên bản họp ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3- Công ty công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: thứ năm, ngày 17/06/2022
- 1.2. Địa điểm họp: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 1.3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Triển khai tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

Như Điều 3;

Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch ✓



Nguyễn Đức Công