

Số: 10../2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 Lưu Văn Thịnh

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 04./2023/NQ-HĐQT-GAB về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Trung Kiên.
- Nghị quyết HĐQT số 05./2023/NQ-HĐQT-GAB về việc bổ nhiệm ông Lương Ngọc Sơn – giữ chức vụ Kế toán trưởng 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 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Văn Thịnh

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-GAB

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
của ông Nguyễn Trung Kiên

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 31/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC của ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan trong thời gian đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của ông Nguyễn Trung Kiên được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thịnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 31/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lương Ngọc Sơn giữ chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”)** kể từ ngày 01/04/2023:

Thông tin về Ông Lương Ngọc Sơn như sau:

Sinh ngày: 19/11/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001070003888

Cấp ngày: 24/04/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

Hộ khẩu thường trú: Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Điều 2. Ông Lương Ngọc Sơn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Lương Ngọc Sơn được hưởng tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thịnh