

Số: 01./2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 01/2022/NQ-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.*

✓ 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](http://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

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu**

**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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC GAB của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05./1./2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2022.
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 8% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 8 cổ phiếu mới).
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch của Công ty tại địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục người sở hữu cần xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD...).



**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Công

