

Số: 22/2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

✓ 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công



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: 280240931 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 Trì, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (“**Công ty**”)) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để thảo luận và thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm:** Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 13 giờ, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thơm | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Lê Thùy Dung | - Thành viên Ban Kiểm soát |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Thơm- Thành viên Ban kiểm soát đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (đạt 103,686% tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), do đó bà Nguyễn Thị Thơm – Chủ trì cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thùy Dung

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên
- Cuộc họp được triệu tập họp lệ với 03 thành viên Ban kiểm soát và đủ điều kiện tiến



hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát công ty, kết quả bầu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Nguyễn Thị Thơm có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật 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 Ban kiểm soát tán thành, tương ứng với 100% thành viên Ban kiểm soát dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến tán thành: 0/03 thành viên Ban kiểm soát không tán thành, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến tán thành: 0/03 thành viên Ban kiểm soát có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

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

Cuộc họp kết thúc lúc 14h cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký



Lê Thùy Dung

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Thơm

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Thu Hằng

Thành viên Ban Kiểm soát



Lê Thùy Dung

