

Số: 28/2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

- Quyết định số 664/QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (Mã CK: GAB) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 22/09/2022.

- Thông báo số 1705/SGDHCM-NY ngày 15/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (Mã CK: GAB) chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 22/09/2022.

- Công văn số 15/2022-CV-GAB ngày 20/09/2022 của Công ty về việc công bố thông tin và giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán diện kiểm soát.

✓ 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC**

Số: **15** /2022/CV- GAB

V/v: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục
tình trạng chứng khoán điện kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) (“**Công ty GAB**”) xin gửi lời chào trân trọng và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với doanh nghiệp trong thời gian qua.

Ngày 19/09/2022, Công ty GAB có nhận được Quyết định số 664/QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu GAB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cùng ngày, Công ty GAB có nhận thêm thông báo số 1705/TB-SGDHCM ngày 15/09/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu và Công văn số 1603/SGDHCM-NY ngày 16/09/2022 về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Công ty GAB xin giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

1. Công ty GAB đã và đang nỗ lực hết sức tìm kiếm và thuyết phục các đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Các đơn vị kiểm toán vẫn e dè và từ chối hợp tác với Công ty GAB mặc dù công ty đã khẳng định và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, chỉ đạo hoạt động quản trị của công ty, công ty GAB cũng không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán mà hiện nay cơ quan điều tra đang thực hiện.
2. Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty GAB sẽ nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Trên cơ sở phát hành được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, Công ty sẽ thực hiện các công tác quản trị và báo cáo trong năm 2022, khắc phục triệt để tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trên đây là nội dung giải trình, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC. Công ty Cổ



phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC kính mong Quý cơ quan tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, tạo niềm tin ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Công



QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển cổ phiếu từ điện cảnh báo sang điện kiểm soát

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) từ điện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 22/09/2022

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- VNX (đề b/c);
- Lưu: VT, NY (08). *W*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

Số: 1705/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát như sau:

- Tổ chức niêm yết: **CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC**
- Mã chứng khoán: **GAB**
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0237 886 0866
- Cổ phiếu GAB được chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 22/09/2022 theo Quyết định số 664 /QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08). *W*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào