

Số: 14/2022/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Quyết định số 616/QĐ-SGDHCM ngày 31/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (Mã CK: GAB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2022.

- Thông báo số 1514/SGDHCM-NY ngày 05/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (Mã CK: GAB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2022.

- Công văn số 14/2022-CV-GAB ngày 08/09/2022 của Công ty về việc công bố thông tin và giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

✓ 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



Nguyễn Đức Công

Số: 616/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

**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. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2022

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 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 (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08).

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



Trần Anh Đào

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1514/SGDHCM-NY
V/v: Đưa cổ phiếu GAB vào
diện cảnh báo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

Ngày 31/08/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 616/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/09/2022 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 và Điểm d Khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTĐ ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.” và “1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng. *TC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). *TC*

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



Trần Anh Đào

TC

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHAİ KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Số: 14 /2022/CV- GAB

V/v: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục
tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 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 05/09/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có phát hành công văn số 1514/SGDHCM-NY về việc đưa cổ phiếu GAB vào diện cảnh báo, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, Công ty GAB xin giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

1. Trong suốt thời gian vừa qua, Công ty GAB đã liên hệ và thuyết phục nhiều đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đơn vị kiểm toán đều từ chối hợp tác vì lý do khách quan liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra về việc thao túng thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC cam kết nỗ lực hết sức trong thời gian nhanh nhất tìm đơn vị kiểm toán và sẽ nhanh chóng công bố thông tin báo cáo kiểm toán soát xét bán niên năm 2022.
3. 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 cảnh báo.

Trên đây là nội dung giải trình, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo 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