

Số: 04/2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty ngày 17/01/2023;
- ✓ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- ✓ 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



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Trụ sở chính: Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 17/01/2023, tại Hội trường Tầng 5, tòa FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 17/01/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 188 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/10/2022).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **25 cổ đông**, đại diện cho **1.350 cổ phần**, chiếm 0.009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 25 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, đại diện cho 1.350 cổ phần, chiếm 0.009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lâm Đức Toàn - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đào Thị Phương - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thành phần Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. *Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu*

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Phương	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Phan Thị Ánh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ thờ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

6. *Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025*

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Lưu Văn Thịnh
2	Ông Vũ Anh Tuấn

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giờ thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

7. *Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025*

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Thị Thanh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

IV. Nội dung các Tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bà Trần Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Công và bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/01/2023.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.350	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng kể từ ngày 17/01/2023.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.350	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Lưu Văn Thịnh	1.350	100
2	Ông Vũ Anh Tuấn	1.350	100

5. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 1.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Lê Thị Thanh	1.350	100

6. Các vấn đề đã được đại hội thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

ST T	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đồng dự họp (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Công và bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/01/2023.	100%
2.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng kể từ ngày 17/01/2023	100%

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Lư Văn Thịnh
- Ông Vũ Anh Tuấn
- Bà Phùng Thị Thu Thảo

8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thơm
- Bà Lê Thùy Dung
- Bà Lê Thị Thanh

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

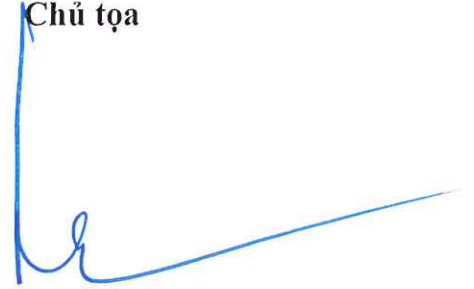
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thúy

Chủ tọa



Nguyễn Đức Công



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Khai Khoáng & Quản Lý Tài Sản FLC;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Công và bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/01/2023.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng kể từ ngày 17/01/2023.

Điều 3: Bầu bổ sung Ông Lưu Văn Thịnh và ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 17/01/2023.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lưu Văn Thịnh
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Bà Phùng Thị Thu Thảo

Điều 4: Bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 17/01/2023

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thơm
2. Bà Lê Thùy Dung



3. Bà Lê Thị Thanh

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Công

