

Số: 01/2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/01/2023 do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng.
- Thông báo số 2304/TB-SGDHCM ngày 28/12/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 2453/SGDHCM-NY ngày 28/12/2022 về việc chuyển cổ phiếu Gab từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.
- Công văn số 01/2023-CV-GAB ngày 04/01/2023 của Công ty về việc công bố thông tin các quyết định của Sở Chứng khoán và giải trình các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán.

✓ 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*

Số: 945/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC CHUYỂN CỔ PHIẾU TỪ DIỆN CẢNH BÁO SANG DIỆN 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 diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/01/2023.

Lý do: Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i 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. / 7/24

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08) *h*

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



**Trần Anh Đào**

Số: 2304/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 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 Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0237 886 0866
- Cổ phiếu GAB bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/01/2023 theo Quyết định số 945 /QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HDTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện hạn chế giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định theo Quyết định số 733/QĐ-SGDHCM ngày 30/9/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Nơi nhận:**

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

**KẾT TUNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TUNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**

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

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

Số: 2453 /SGDHCM-NY  
V/v: Chuyển cổ phiếu GAB từ  
diện cảnh báo sang diện kiểm soát

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

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


Ngày 28/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/01/2023 do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 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-HĐTV 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 kiểm soát 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 kiểm soát. 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 kiểm soát 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.”


Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện hạn chế giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định theo Quyết định số 733/QĐ-SGDHCM ngày 30/9/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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 kiểm soát. 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 kiểm soát 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). 

**KẾT TUNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /2023/CV- GAB

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

V/v: Công bố thông tin các Quyết định của Sở  
giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

**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 & 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.

Công ty GAB xin công bố thông tin các Quyết định và thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/01/2023.
- Thông báo số 2304/TB-SGDHCM ngày 28/12/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 2453/SGDHCM-NY ngày 28/12/2022 về việc chuyển cổ phiếu Gab từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

*\* Lý do: Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành theo Quyết định 17/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.*

Công ty GAB xin giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán nêu tại các Quyết định và thông báo như sau:

1. Trong thời gian 09 tháng qua, công ty GAB không phát sinh giao dịch hoàn toàn do ý chí, nhu cầu của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Công ty GAB khẳng định không có can thiệp, tác động đến hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.
2. Hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán là hoạt động công khai, minh bạch và công ty GAB luôn tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư của các nhà đầu tư.



Nếu có bất cứ phát sinh giao dịch nào, Công ty GAB sẽ nhanh chóng báo cáo và công bố thông tin để khắc phục tình trạng chứng khoán nêu trên.

Trên đây là nội dung công bố các quyết định, thông báo, công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh cũng như giải trình, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC. Kính mong Quý cơ quan tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu HCNS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Công**

