

**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: *1021*/QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày *05* tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, cụ thể như sau:

- Lý do đưa vào diện hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định;

- Ngày đưa vào diện hạn chế giao dịch: 11/10/2023;

- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

**Điều 2.** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài

sản FLC phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (11b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Văn Tâm**