

Số: 08/2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Lưu Văn Thịnh

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 63/QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu từ điện hạn chế giao dịch sang điện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/02/2023;
  - Thông báo số 185/TB-SGDHCM ngày 20/02/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
  - Công văn số 180/SGDHCM-NY ngày 21/02/2023 về việc chuyển cổ phiếu từ điện hạn chế giao dịch sang điện đình chỉ giao dịch;
  - Công văn số 08/2023-CV-GAB ngày 24/02/2023 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**



**Lưu Văn Thịnh**

Số: 63 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch

### 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 hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/02/2023.


Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 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**



Số: 185 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**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 hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch 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 chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/02/2023 theo Quyết định số 63 /QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 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 6 tháng so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 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.
- Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- 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: 180 /SGDHCM-NY  
V/v: Chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch  
sang diện đình chỉ giao dịch

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

Ngày 20/02/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu **GAB** của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch **kể từ ngày 27/02/2023** do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 41 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: "*Tổ chức niêm yết có chứng khoán bị đình chỉ giao dịch phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và công bố thông tin.*".

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Trân trọng. *ju*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). *lv*

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



**Trần Anh Đào**

*W*



Số: 04 /2023/CV- GAB

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

V/v: Công bố thông tin các Quyết định của Sở  
giao dịch chứng khoán TP 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 63/QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/02/2023;
- Thông báo số 185/TB-SGDHCM ngày 20/02/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 180/SGDHCM-NY ngày 21/02/2023 về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch;

*\* Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.*

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

1. Trong thời gian vừa qua Công ty GAB đã và đang nỗ lực tìm kiếm các đơn vị Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022. Tuy nhiên các đơn vị Kiểm toán với nhiều lý do và từ chối hợp tác với Công ty sau sự kiện cá nhân ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC bị khởi tố, mặc dù Công ty GAB đã khẳng định và cam kết Cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, Kinh doanh, Đầu tư Chứng khoán và chỉ đạo mọi hoạt động Quản trị của Công ty GAB;



2. Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ lựa chọn đơn vị Kiểm toán, Công ty GAB sẽ tập trung hoàn thiện Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022. Sau khi lựa chọn được đơn vị Kiểm toán và phát hành được Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022 đã Kiểm toán, Công ty GAB sẽ thực hiện các công tác quản trị, báo cáo trong năm 2022 để đưa Chứng khoán thoát khỏi tình trạng đình chỉ giao dịch;

Trên đây là nội dung công bố các Quyết định, thông báo, công văn của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng như giải trình, biện pháp khắc phục tình trạng Chứng khoán của Công ty GAB;

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 Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lưu Văn Thịnh**

