

Số: 12/2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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 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 194/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu GAB vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/4/2023 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định;
- Thông báo số 762/TB-SGDHCM ngày 19/04/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 701/SGDHCM-NY ngày 19/04/2023 về việc giải trình khắc phục diện cảnh báo và lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết;
- Công văn số 06/2023-CV-GAB ngày 24/04/2023 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, 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: 194/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

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 26/04/2023

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 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 (đề b/c);
- VNX (đề b/c);
- Lưu: VT, NY (08). 

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



Trần Anh Đào



Số: 762/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo 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
- Website: <https://flcgab.vn>
- Nội dung cụ thể:

1. Cổ phiếu GAB bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/04/2023 theo Quyết định số 194/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 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;

2. 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;

3. Cổ phiếu GAB đang trong diện đình chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định theo Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *yc*

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào

nd

Số: 701 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v: Giải trình khắc phục diện cảnh báo và lưu ý
về khả năng bị hủy niêm yết

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

Quá quá trình giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông tin đến Công ty liên quan việc xử lý vi phạm như sau:

1. Giải trình khắc phục diện cảnh báo theo quy định

Ngày 19/04/2023, SGDCK TP.HCM đã ra Quyết định số 194/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 25/04/2023 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 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.

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-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 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 quy định, 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.

2. Lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết

Cổ phiếu GAB đang trong diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 63/QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết VNX. Đến nay, GAB vẫn chưa CBTT BCTC soát xét bán niên 2022 và đang duy trì diện đình chỉ giao dịch. Đồng thời, **công ty tiếp tục vi phạm CBTT về BCTC kiểm toán năm 2022.**


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.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết


định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”. Tuy nhiên, đến nay GAB vẫn chưa có thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Như vậy, ngoài việc chậm CBTT BCTC soát xét bán niên 2022, BCTC kiểm toán 2022, **GAB có khả năng sẽ vi phạm quy định về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**. Xét thấy các vi phạm về CBTT và QTCT của Công ty chưa được khắc phục, vẫn tiếp tục xảy ra và kéo dài - vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của công ty niêm yết và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, SGDCK TP.HCM lưu ý Công ty về **khả năng hủy niêm yết cổ phiếu GAB theo quy định tại điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT và các trường hợp khác mà SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư)**.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty nhanh chóng khắc phục các vi phạm CBTT và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Trân trọng: 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). 

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



Trần Anh Đào



Số: 06/2023/CV- GAB

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

V/v: Giải trình và Công bố thông tin các Quyết định của Sở giao dịch CK 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 194/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu GAB vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/4/2023;
- Thông báo số 762/TB-SGDHCM ngày 19/04/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 701/SGDHCM-NY ngày 19/04/2023 về việc giải trình khắc phục diện cảnh báo và lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết;

** Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 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 31/03/2022 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 9 tháng theo quyết định 915/ QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu GAB đang trong diện đình chỉ giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán biên năm 2022 quá 6 tháng so với thời gian quy định theo Quyết định số 63/ QĐ-SGDHCM ngày 20/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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. Kể từ năm 2022 đến nay, 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 và báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm và đàm



phần không thuận lợi do nhiều yếu tố khách quan: 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 hay 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, ngay sau khi ký kết được hợp đồng, Công ty GAB sẽ tập trung hoàn thiện Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022. Việc lựa chọn được đơn vị Kiểm toán và phát hành được Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty GAB sẽ thực hiện các công tác quản trị, báo cáo trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đưa Chứng khoán thoát khỏi tình trạng cảnh báo và đình chỉ giao dịch;
3. Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng: Việc không phát sinh giao dịch cổ phiếu 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. 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 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