

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Anh Tuấn 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”) xin công bố:

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 28/12/2024.
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 28/12/2024.
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm bà Mai Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 28/12/2024.

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 vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn: www.flcgab.vn, chuyên mục Quan hệ 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



Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 28/12/2024. Ông Trịnh Quốc Thi có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của ông Trịnh Quốc Thi được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ông Trịnh Quốc Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28.../12/2024.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trịnh Quốc Thi và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Mạnh Hùng kể từ ngày 28/12/2024.

Thông tin về Ông Đỗ Mạnh Hùng như sau:

Sinh ngày: 20/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 026083007999 Ngày cấp: 21/09/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Đỗ Mạnh Hùng có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Đỗ Mạnh Hùng được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Mạnh Hùng và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Mai Thị Thanh Tâm kể từ ngày 28/12/2024.

Thông tin về Bà Mai Thị Thanh Tâm như sau:

Sinh ngày: 02/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001181040407 Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Bà Mai Thị Thanh Tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Mai Thị Thanh Tâm và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

