

Số: 2/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Tử, Xã Châu 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: Tổng Giám đốc
- **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 thông tin về việc: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

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 07/9/2020 tại đường dẫn: <http://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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Công

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

Số: 23/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
đối với Ông Nguyễn Đức Công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 07/./9./2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đức Công thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/9/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ tại vị trí Chủ tịch HĐQT cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Minh Huệ

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

Số: 24/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 07/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Bà Vũ Thị Minh Huệ – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/9/2020.

Thông tin về Bà Vũ Thị Minh Huệ như sau:

Sinh ngày : 01/10/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 100791701 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 27/09/2010
HKTT : Tổ 6, Khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Vũ Thị Minh Huệ được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Minh Huệ