

**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 209/QĐ-SGDHCM ngày 08/05/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu GAB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 15/05/2023 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định;
- Thông báo số 839/TB-SGDHCM ngày 08/05/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 803/SGDHCM-NY ngày 08/5/2023 về việc giải trình diện vi phạm của GAB và phương án khắc phục.
- Công văn số 08/2023-CV-GAB ngày 16/05/2023 của Công ty về việc công bố thông tin các quyết định của Sở Chứng khoán và giải trình diện vi phạm của GAB, phương án khắc phục.

✓ 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



Lưu Văn Thịnh

Số: 209/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

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. Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/05/2023.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 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: 859/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 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 cảnh báo sang diện kiểm soát 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 Từ, 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 chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/05/2023 theo Quyết định số 209/QĐ-SGDHCM ngày 08/05/2023 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 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 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. *ru*

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

ru

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 803 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

V/v: Giải trình diện vi phạm của GAB và
phương án khắc phục

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

Ngày 08/05/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 209/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/05/2023 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 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: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.” và “1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

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 kiểm soát. 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 kiểm soát và công bố thông tin. Sau thời hạn nêu trên 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.


Cổ phiếu GAB đồng thời 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; 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.

Ngoài ra, ngày 19/04/2023, SGDCK TP.HCM đã có công văn số 701/SGDHCM-NY lưu ý công ty về khả năng bị hủy niêm yết do Công ty tiếp tục vi phạm nghĩa vụ CBTT của tổ chức niêm yết theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

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: 08/2023/CV- GAB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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 209/QĐ-SGDHCM ngày 08/05/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu GAB từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, kể từ ngày 15/05/2023;
- Thông báo số 839/TB-SGDHCM ngày 08/05/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số 803/SGDHCM-NY ngày 08/5/2023 về việc giải trình diện vi phạm của GAB và phương án khắc phục.

* Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 38 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. Công ty GAB vẫn đang hết sức nỗ lực tìm kiếm các đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm và đàm phán 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 kiểm soát 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 diện vi phạm của GAB và phương án khắc phục.

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

