

Số: 05./2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Triệu 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: 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: Nghị quyết HĐQT số 01./2023/NQ-HĐQT-FLC GAB ngày 17/01/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty – ông Lưu Văn Thịnh.

✓ 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 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



Nguyễn Đức Công

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 2020 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 17/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Lưu Văn Thịnh Thành viên HĐQT chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, kể từ ngày 17/01/2023.

Thông tin ông Lưu Văn Thịnh như sau:

Sinh ngày: 27/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 008064000033

Ngày cấp: 19/4/2021 Nơi cấp: Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội

HKTT: Tổ 11, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Lưu Văn Thịnh có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Lưu Văn Thịnh được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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**



Lưu Văn Thịnh