

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 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”) xin công bố:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lâm Đức Toàn kể từ ngày 18/11/2024.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 18/11/2024.

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](http://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

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

Lưu Văn Thịnh

Số: .01./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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 18/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lâm Đức Toàn kể từ ngày 18/11/2024.

**Điều 2.** Ông Lâm Đức Toàn 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 Lâm Đức Toàn được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

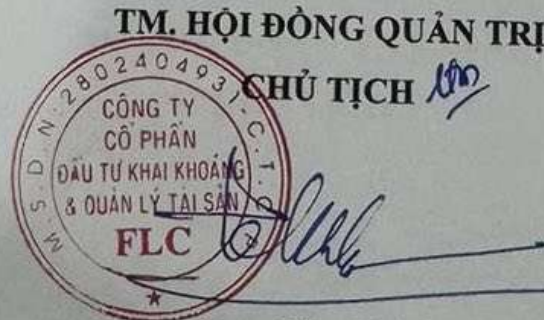
**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.



Lưu Văn Thịnh



Số: ..02../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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 18/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 18/11/2024.

Thông tin về ông Trịnh Quốc Thi như sau:

Sinh ngày: 29/11/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026090005093

Ngày cấp: 24/07/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

**Điều 2.** Ông Trịnh Quốc Thi 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 Trịnh Quốc Thi 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 Trịnh Quốc Thi và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *See*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *See*



**\* Lưu Văn Thịnh**