

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lưu Văn Thịnh kể từ ngày 18/11/2024.
 - Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 29/11/2024.

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 29/11/2024 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



Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT 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 ngày 28.11.2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Lư Văn Thịnh kể từ ngày 28.11.2024.

Điều 2. Ông Lư Văn Thịnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu 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 Lư Văn Thịnh sẽ 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 HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 ngày 28./11./2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 28./11./2024.

Thông tin về ông Vũ Anh Tuấn như sau:

Họ và tên: **VŨ ANH TUÂN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 010073000104

Ngày cấp: 25/05/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Vũ Anh Tuấn được hưởng chế độ thù lao, 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 HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn