

Số: 01 /2025/CV-GAB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Quốc Thi, Công ty chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trịnh Quốc Thi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Vũ Anh Tuấn

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó 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 02/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 02/01/2025.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vũ Anh Tuấn