

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI
KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

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

Số: **44**./2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày **22** tháng **09** 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 Nghị quyết số **07**./2025/NQ-HĐQT ngày **22**./**09**./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hưng; Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC ("**Công ty**") trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực **22**./**09**./2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **22**./**09**./2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **07**./2025/NQ-HĐQT ngày **22**./**09**./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Tuấn

Số: 07...../2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hưng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/09/2025.

Thông tin về Ông Nguyễn Văn Hưng như sau:

Sinh ngày: 06/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025079011255

Ngày cấp: 20/02/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hưng có quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Hưng và các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn