

Số: 16/2023/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Lưu Văn Thịnh
- **Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT
- **Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường x 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 về Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

✓ Thông tin này đã được đăng tải 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](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**



**Lưu Văn Thịnh**

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC;
- Biên bản họp ngày 06/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán đã lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Hủy danh sách người sở hữu Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/06/2023 theo nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 05/06/2023.
- Lý do: Tập trung chuẩn bị tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Triển khai tổ chức thực hiện.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện triển khai các nội dung công việc, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** 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 3;

Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Văn Thịnh**