

Số: 41/CBTT-FLCGAB

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- **Điện thoại:** 0378 860 866
- **Fax:**
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **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 thông tin: Nghị quyết số: 18/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB của Hội đồng Quản trị ngày 07/4/2020 về việc Thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS.

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 08/4/2020 tại đường dẫn: <http://flcgab.vn>, chuyên mục 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Công

Số: 18/2020/NQ-HĐQT-FLCGAB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương nhận sáp nhập

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 07/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nghiên cứu và lập phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã chứng khoán: ROS niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị dự thảo Hợp đồng sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh

