CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 19/2023/CBTT-FLCGAB	*Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hà Nội

- **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 ☐ 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:

- Quyết định số 1021/SGDHN ngày 05/10/2023 về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB kể từ ngày 11/10/202 do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày quy định;
- Thông báo số 3394/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về tình trạng chứng khoán của mã GAB như sau: Hạn chế giao dịch theo quyết định số 1021/SGDHN; Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 754/SGDHN ngày 12/7/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là tổ chức bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.
- Công văn số 12/2023-CV-GAB ngày 16/10/2023 của Công ty về việc công bố thông tin các quyết định của Sở Chứng khoán và giải trình các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán.

✓ 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 tại đường dẫn: www.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
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Lưu Văn Thịnh

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1021/QĐ-SGDHN	*Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, cụ thể như sau:

- Lý do đưa vào diện hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định;

- Ngày đưa vào diện hạn chế giao dịch: 11/10/2023;

- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài

sản FLC phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGĐ (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (11b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

S.G.C.N: 02 - C.T.C.P
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Đỗ Văn Tâm

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3394/TB-SGDHN	*Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023*

THÔNG BÁO
Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC như sau:

- Hạn chế giao dịch kể từ ngày 11/10/2023 theo Quyết định số 1021/QĐ-SGDHN ngày 05/10/2023 do: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam. Thời gian hạn chế giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;
- Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 754/QĐ-SGDHN ngày 12/7/2023 do: TCĐKGD là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Nơi nhận:
- CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Chủ tịch, TGĐ (để biết);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (90b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đỗ Văn Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/2023/CV- GAB *V/v: Giải trình và Công bố thông tin các Quyết định của Sở giao giao dịch CK Hà Nội*	*Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) ("**Công ty GAB**") xin gửi lời chào trân trọng và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với Doanh nghiệp trong thời gian qua.

Công ty GAB xin công bố thông tin các Quyết định và thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Quyết định số 1021/SGDHN ngày 05/10/2023 về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB kể từ ngày 11/10/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày quy định.
- Thông báo số 3394/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về tình trạng chứng khoán của mã GAB như sau: Hạn chế giao dịch theo quyết định số 1021/SGDHN; Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 754/SGDHN ngày 12/7/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là tổ chức bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Công ty GAB xin giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán nêu tại các Quyết định và thông báo nêu trên, cụ thể như sau:

1. Kể từ năm 2022 đến nay, Công ty GAB đã và đang nỗ lực tìm kiếm các đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 và ***Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023***. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm và đàm phán không thuận lợi do nhiều yếu tố khách quan: các đơn vị Kiểm toán với nhiều lý do và từ chối hợp tác với Công ty sau sự kiện cá nhân ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC bị khởi tố, mặc dù Công ty GAB đã khẳng định và cam kết Cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, kinh doanh hay đầu tư chứng khoán và chỉ đạo mọi hoạt động quản trị của Công ty GAB;

2. Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ lựa chọn đơn vị Kiểm toán, ngay sau khi ký kết được hợp đồng, Công ty GAB sẽ tập trung hoàn thiện ***Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023*** và các Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022. Việc lựa chon được đơn vị Kiểm toán và phát hành được Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2023; và Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2022; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty

GAB sẽ thực hiện các công tác quản trị, báo cáo…để đưa Chứng khoán thoát khỏi tình trạng hạn chế và đình chỉ giao dịch;

Trên đây là nội dung công bố các Quyết định, thông báo, công văn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như giải trình, biện pháp khắc phục tình trạng Chứng khoán của Công ty GAB;

Kính mong Quý cơ quan tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin ổn định tâm lý cho các nhà Đầu tư trên thị trường Chứng khoán;

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Lưu Văn Thịnh