

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: 14.../2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 15.. tháng 03.. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**
 - Mã chứng khoán: GAB
 - Địa chỉ: Thôn Châu Tử, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0378 860 866

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (“**Công ty**”) công bố thông tin Nghị quyết số 02../2025/NQ-HĐQT ngày 15../03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Cao Sơn Tinh kể từ ngày 15../03/2025.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15../03/2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02../2025/NQ-HĐQT ngày 15../03/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Vũ Anh Tuấn

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: 02../2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 15... tháng 03... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Cao Sơn Tinh

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 15../03../2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Cao Sơn Tinh kể từ ngày 15../03../2025.

Thông tin của Ông Cao Sơn Tinh như sau:

Sinh ngày: 29/10/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026065000759

Ngày cấp: 10/07/2023

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Cao Sơn Tinh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc hoặc người được phân cấp quản lý; Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Ông (Bà) thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị, các cá nhân có liên quan và Ông Cao Sơn Tinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc (để phối hợp, thực hiện)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn