

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

Số: 55./2025/CV-GAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 21. tháng 11. 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 theo Nghị quyết số 10./2025/NQ-HĐQT ngày 21./11./2025 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (“Công ty”), Chúng tôi 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 bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21./11./2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./11./2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10./2025/NQ-HĐQT
ngày 21./11./2025.

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

Chủ tịch HĐQT



Vũ Anh Tuấn

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

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

Số: 10.../2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 21... tháng 11... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG & 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 & Quản lý tài sản FLC ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21.../11/2025 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hưng kể từ ngày 21.../11/2025.

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 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. Giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Phó Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Hưng 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG
& QUẢN LÝ TÀI SẢN
FLC
Vũ Anh Tuấn