

Số: 58...../2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 16.. tháng 12.. 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 11.../2025/NQ-HĐQT ngày 16./12./2025 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ 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 miễn nhiệm:

Ông Trịnh Quốc Thi

- Chức vụ trước miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Nộp đơn vì lý do cá nhân.
- Ngày có hiệu lực: 16./12./2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16./12./2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11.../2025/NQ-HĐQT ngày 16./12./2025 của HĐQT Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHAİ 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: 11.../2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16... tháng 12... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn 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 16.../12.../2025 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 16.../12.../2025.

Điều 2. Ông Trịnh Quốc Thi có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/ban có liên quan theo phân công của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Quyền lợi và chế độ của Ông Trịnh Quốc Thi sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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.

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 Trịnh Quốc Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (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