

**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: **48**/2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 10 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 & 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC công bố thông tin:
Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
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 14/10/2025 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Vũ Anh Tuấn

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

Số: **08** /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày **19** tháng **10** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI 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 Hội đồng Quản trị Công ty ngày **19**./**10**./2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

❖ Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 25/05/2020

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính ngân hàng

❖ Họ và tên: Phùng Thị Thu Thảo

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 09/01/2020

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

❖ Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 20/02/2022

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân



Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

❖ **Họ và tên:** Lê Thị Thanh

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 19/08/2021

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

❖ **Họ và tên:** Đặng Mai Chi

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 25/4/2021

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

❖ **Họ và tên:** Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 02/11/2022

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Điều 4. 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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

