

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

Số: 23../2025/CV-GAB

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

Thanh Hóa, ngày 15... tháng 04... 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 03../2025/NQ-HĐQT ngày 15../04../2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và 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/từ nhiệm:

1. Bà Mai Thị Thanh Tâm

- Không còn đảm nhiệm chức: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn <http://flcgab.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết số 03../2025/NQ-HĐQT ngày 15../04../2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Vũ Anh Tuấn

Số: .03./2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 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 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 15/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Mai Thị Thanh Tâm kể từ ngày 15/04/2025.

Điều 2. Bà Mai Thị Thanh Tâm có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của Bà Mai Thị Thanh Tâm được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Mai Thị Thanh Tâm và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn