

**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: 34./2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 18.. tháng 07.. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**
 - Mã chứng khoán: GAB
 - Địa chỉ: Thôn Châu Từ, 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 bố thông tin:

- 2.1. Thông báo số 3079/TB-SGDHN đề ngày 10/07/2025 về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 2.2. Quyết định số 823/QĐ-SGDHN đề ngày 10/07/2025 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Sở Giao dịch Chứng khoán, lý do: Công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 (hai) năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.
- 2.3. Công văn số 33./2025/CV-GAB ngày 17./07/2025 về việc Giải trình trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18./07/2025 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 VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

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

Số: 33.../2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 17.. tháng 07... năm 2025

V/v: Giải trình trạng thái chứng khoán của cổ phiếu
GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) (“**Công ty**”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc về sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong suốt thời gian qua!

Ngày 17/07/2025, Công ty nhận được Thông báo số 3079/TB-SGDHN đề ngày 10/07/2025 về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM và Quyết định số 823/QĐ-SGDHN đề ngày 10/07/2025 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Sở Giao dịch Chứng khoán (“**GDCK**”) Hà Nội, lý do: Công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 (hai) năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.

Bằng văn bản này, Công ty Chứng tôi xin giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

Nguyên nhân chính khiến Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là do Công ty chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) kiểm toán các năm 2022, 2023 và 2024 theo quy định của pháp luật. Thời điểm hiện tại, Công ty và Đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán BCTC những năm trên. Do đó, Công ty chưa thể chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty vẫn đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục bổ sung cần thiết, thống nhất ý kiến kiểm toán các BCTC những năm trên với Đơn vị kiểm toán, từ đó hoàn thiện đầy đủ các tài liệu cần thiết và tiến hành tổ chức việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng trình tự và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Công ty sẽ báo cáo kịp thời tới Quý Cơ quan về tiến độ thực hiện để đảm bảo minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Chúng tôi kính mong Quý Cơ quan xem xét, ghi nhận nội dung giải trình, thấu hiểu và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty có thêm thời gian để khắc phục và hoàn thiện các vấn đề tồn đọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Tuấn

Số: 3079/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB
trên hệ thống giao dịch UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC như sau:

- Hạn chế giao dịch theo Quyết định số 823 /QĐ-SGDHN ngày 10 /7/2025 do: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, TCĐKGD chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và BCTC bán niên năm 2023, 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm h, b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết). Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 754/QĐ-SGDHN ngày 12/7/2023 do: TCĐKGD là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm o khoản 1 điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Nơi nhận:

- CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- VSDC;
- Chủ tịch, TGD (để biết);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (b).



**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 823 /QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

- Lý do hạn chế giao dịch khác: Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và BCTC bán niên năm 2023, 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định;

- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Quy định áp dụng: Điểm h, b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 631/QĐ-SGDHN ngày 23/5/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện hạn chế giao dịch và Quyết định số 716/QĐ-SGDHN ngày 09/7/2024 của Sở GDCK Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu: VT, QLNY (b).

