

Số: 47./2025/CV-GAB

Thanh Hóa, ngày 10 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 KHAİ 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC công bố thông tin:

- Thông báo số 4392/TB-SGDHN ngày 03/10/2025 về Trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GAB trên hệ thống giao dịch UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định số 1190/QĐ-SGDHN ngày 03/10/2025 về việc duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công văn số 46./2025/CV-GAB ngày 10./10/2025 về việc Giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB của Công ty.

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 10./10/2025 tại đường dẫn <http://flegab.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

Số: 4392 /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 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 1190 /QĐ-SGDHN ngày 03 /10/2025 do: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023, 2024, 2025 đã được soát xét và BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, 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 ; thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b, h 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. 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 (đặc biệt);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC *Huy*

Đỗ Văn Tâm

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: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2025 đã được soát xét;
- Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định;

- Lý do hạn chế giao dịch khác: 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

- 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 b, h 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 823/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện hạn chế giao dịch.

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.

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tâm

Số: 46.../2025/CV-GAB

Hà Nội, ngày 10... tháng 10... năm 2025

V/v: Giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục về việc
duy trì điện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB

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

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB) ("**Công ty/Chúng tôi**") xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự hỗ trợ của Quý Cơ quan đối với Chúng tôi trong thời gian vừa qua!

Theo Quyết định số 1190/QĐ-SGDHN ngày 03/10/2025 và Thông báo số 4392/TB-SGDHN ngày 03/10/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì cổ phiếu GAB bị duy trì điện hạn chế giao dịch, lý do: Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính ("**BCTC**") bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định và Công ty 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 và chậm nộp 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.

Kính thưa Quý Cơ quan, bằng văn bản này, Chúng tôi xin giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

Công ty chưa thể công bố thông tin BCTC kiểm toán các năm 2023, năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 theo quy định của pháp luật do Công ty và Đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán BCTC những năm trên.

Thời điểm hiện tại, 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 công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023, năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 ngay sau khi hoàn thành công việc kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ vào điểm b Khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên sẽ thảo luận và thông qua BCTC hằng năm của Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa phát hành được BCTC năm 2023, năm 2024 cũng như BCTC bán niên năm 2025 vì các lý do nêu trên.

Do đó, Công ty chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để có thể tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 cũng như ĐHCĐ thường niên năm 2025. Công ty đang nỗ lực phối hợp với Đơn vị kiểm toán để đưa ra ý kiến kiểm toán cuối cùng và hoàn thiện các BCTC nêu trên. Sau khi có đầy đủ các tài liệu cần thiết, Công ty sẽ tiến hành họp ĐHCĐ thường niên theo quy định.

Ngoài ra, ngày 12/08/2025, Công ty đã triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2025, tuy nhiên do tỉ lệ cổ đông tham dự họp đại diện không đủ theo quy định của pháp luật, nên ĐHCĐ tổ chức không thành công. Công ty đã triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2025 lần 2 vào ngày 16/10/2025.

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 việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu GAB.

Chúng tôi kính mong Quý Cơ quan tiếp tục hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty không bị huỷ tư cách công ty đại chúng và sớm hoàn thành công việc khắc phục, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, cổ đông và góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Tuấn