

Số: 123/2019/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Mã chứng khoán: AMD

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiên Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Thúy Liễu
- Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Hoàng Thị Thêu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE vào ngày 05/09/2019 đường dẫn: <http://flcstone.com/>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIÊN DŨNG

Số: 119/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 05/09/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE đối với bà Trần Thị Thúy Liễu kể từ ngày 05/09/2019

Điều 2. Bà Trần Thị Thúy Liễu có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty .

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty và bà Trần Thị Thúy Liễu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIỀN DŨNG

Số: 120/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 05/09/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thêu

Sinh ngày: 19/05/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 163077492

Ngày cấp: 13/05/2012 Nơi cấp: Công an Tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Đông An, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Hoàng 8, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE kể từ ngày 05/09/2019.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thêu có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty và bà Hoàng Thị Thêu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TIẾN DŨNG