

Số: 166/2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

**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 Đức Công

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: 167.../2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công.

Nghị quyết số: 168.../2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ.

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 07/09/2020 đường dẫn <http://flcstone.vn>, 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 Đức Công

Số: 167/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) Số: 165/2020/BB-HĐQT-FS ngày 07/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đức Công thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/09/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đang nắm giữ tại vị trí Chủ tịch HĐQT cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và kiêm Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



VŨ THỊ MINH HUỆ



Số: 168./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") Số: 165.../2020/BB-HĐQT-FS ngày 07/09/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bà Vũ Thị Minh Huệ – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/09/2020.

Thông tin về bà Vũ Thị Minh Huệ như sau:

Sinh ngày : 01/10/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 100791701 Ngày cấp: 27/09/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Vũ Thị Minh Huệ được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT 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, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ MINH HUỆ

