

Số: 123/2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 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: 121/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Hoàng Thị Thêu.

Nghị quyết số: 122/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Chuyên.

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 18/06/2020 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: 121/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn 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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán 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 số: 120/2020/BB-HĐQT ngày 18/06/2020;
- 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 Hoàng Thị Thêu kể từ ngày 18/06/2020.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thêu 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. 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 ĐỨC CÔNG

Số: 122/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- 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 số: 120/2020/BB-HĐQT ngày 18/06/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Chuyên

Sinh ngày: 17/09/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001180015888

Ngày cấp: 15/03/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20 ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 20 ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE kể từ ngày 18/06/2020.

Điều 2. Bà Trần Thị Chuyên 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 Trần Thị Chuyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CÔNG