

Số: 127/2019/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 23 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 Tiến Dũng

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐQT-FS ngày 23/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐQT-FS ngày 23/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc.
- Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐQT-FS ngày 23/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

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 23/09/2019 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 Tiến Dũng**

Số: *121*.../2019/NQ/HĐQT-FLCSTONE

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 23/09/2019

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ("**Công ty**") đối với Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 23 /09 /2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 Điều lệ của 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 ngày 23/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 23/09/2019. Ông Nguyễn Tiến Dũng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tiến Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ tại Công ty cho người được phân công tiếp nhận.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Dũng**



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 Điều lệ của 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 ngày 23/09 /2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) kể từ ngày 23/09/2019

*Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:*

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034081009457

Ngày cấp: 04/12/2018

Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Công có các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Đức Công được hưởng lương và các chế độ chính sách khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Tiên Dũng**