

Số: 41./2021/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**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: Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 08./2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ.
- Nghị quyết số 09./2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nghị quyết số 10./2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đức Công
- Nghị quyết số 11./2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Trần Thị Thúy Liễu

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 24/05/2021 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

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 08./2021 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 24/05/2021.

Bà Vũ Thị Minh Huệ vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của bà Vũ Thị Minh Huệ sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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



Nguyễn Đức Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOÁNG SẢN FLC STONE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09.../2021 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 24/05/2021.

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: 17/02/2020 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 quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Công 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Công



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

Số: 1.0./2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đức Công thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/05/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan tại chức vụ Tổng Giám đốc 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



Nguyễn Đức Công

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

Số: M./2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Trần Thị Thúy Liễu
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN
FLC STONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Trần Thị Thúy Liễu kể từ ngày 24/05/2021.

Điều 2. Bà Trần Thị Thúy Liễu có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của bà Trần Thị Thúy Liễu sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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 Đức Công