

Số: 67.../2021/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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 Nghị quyết số 102.../2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Hồ Thị Hiền.

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 25/08/2021 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đức Công*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

KHOÁNG SẢN FLC STONE

Số: 12./2021 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2021

**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 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 24/08/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/08/2021.

*Thông tin về Bà Hồ Thị Hiền như sau:*

Sinh ngày: 28/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 044181001426 Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Chung cư Hoàng Thành, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Bà Hồ Thị Hiền có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Hồ Thị Hiền được hưởng lương và các chế độ chính sách khác 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**



**Nguyễn Đức Công**