

Số: 60/2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 55./2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Đức Công.
- Nghị quyết số: 56./2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Bà Trần Thị Hương.
- Nghị quyết số: 57./2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bầu ông Nguyễn Đức Công – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết số: 58./2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin 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



Nguyễn Đức Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 31/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 31/05/2023.

Ông Nguyễn Đức Công vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

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 31/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Trần Thị Hương – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31/05/2023

Thông tin về Bà Trần Thị Hương như sau:

Sinh ngày: 17/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033183009011

Ngày cấp: 21/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội

Điều 2: Bà Trần Thị Hương có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Trần Thị Hương được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và bà Trần Thị Hương 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



Trần Thị Hương

Số: 57/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch thường trực 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 31/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31/05/2023.

Thông tin của Ông Nguyễn Đức Công như sau:

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034081009457

Ngày cấp: 17/02/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành

chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Công được hưởng thù lao, phụ cấp của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Đức Công 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



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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 Nghị quyết số: 59/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FS của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC CÔNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

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.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **HỒ THỊ HIỀN**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

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: A12B04 - Chung cư TMDVHH Capital Land, Hoàng Thành, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: A12B04 - Chung cư TMDVHH Capital Land, Hoàng Thành, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội



3. Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mới.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công bố thông tin trên đây theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị 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**



Trần Thị Hương

