

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 65.../2024/CV-FS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10.. năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Mã chứng khoán : AMD

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 16/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/10/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian họp: 08h00 Thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

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 01/10/2024 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

Tổng Giám đốc



Lê Anh Tuấn

Số: 16 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 01/10/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian họp: 08h00 thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt nội dung bộ tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc quyết định thành phần nhân sự tham gia Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội, ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban, Phòng, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của 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.



Bùi Văn Ngọc