

Số: 94.../2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bà Đinh Thị Kim Oanh 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 ty**”) công bố thông tin Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ ba như sau:

- Thời gian họp: Vào lúc 8h00 Thứ Ba ngày 24 tháng 12 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 họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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 29/11/2024 tại 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

Tổng Giám đốc



Đinh Thị Kim Oanh

Số: 29 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 3

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 29/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 lần thứ ba của Công ty:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: Vào lúc 8h00, Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2024.
- 1.2. 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.
- 1.3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 cụ thể như sau:

- 2.1. Bổ sung Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 2.2. Bổ sung Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- 2.3. Bổ sung Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 2.4. Cập nhật Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2024.
- 2.5. Cập nhật Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024.

Điều 3. Triển khai thực hiện:



Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt nội dung bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Ngọc

