

Số: 19 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 3, 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

Ngày 02/05/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Bà Vũ Thị Minh Huệ. Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm của Bà Vũ Thị Minh Huệ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm thành viên
HĐQT của Bà Vũ Thị Minh
Huệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc



Lê Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone,

Tôi tên là: Vũ Thị Minh Huệ,

CCCD số: 022185012343 do Cục trưởng Cục CSQLHCVTTXH

cấp: ngày 23/07/2021,

Hộ khẩu thường trú: TDP số 10, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”). Trong gian tới, vì một số lý do cá nhân, tôi có nhiều công việc cần giải quyết nên không thể tập trung thực hiện tốt công việc được Đại hội đồng cổ đông giao trên cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vì vậy, kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của tôi theo quy định hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn

Vũ Thị Minh Huệ