

**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: **88**./2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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  
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại**                   : 024.3292 9222

**Fax**                                : 024.3291 9222

**Người công bố thông tin:** Ông Đỗ Mạnh Hùng

**Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT

**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 về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/10/2025 và các tài liệu kèm theo.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2025 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
KHOÁNG SẢN FLC STONE**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Mạnh Hùng*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2025, tại phòng họp Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ ba) (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ nhất) diễn ra vào ngày 25/07/2025 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) diễn ra vào ngày 15/08/2025 đã được tổ chức theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ nhất) diễn ra vào ngày 25/07/2025 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ hai) diễn ra vào ngày 15/08/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25/07/2025 và ngày 15/08/2025).

Căn cứ Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ ba) được tổ chức ngày 30/10/2025.

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà **Lê Ngọc Lan** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 30/10/2025 được đính kèm Biên Bản này*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **16.830** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/07/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 63 cổ đông, đại diện cho 34.463.880 cổ phần, chiếm 21,078% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 36 cổ đông



(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông chiếm 34.463.880 cổ phần, chiếm 21,078% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ ba) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Đăng Vực - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

### **II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Ông Hòa Quang Tuấn - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lê Thị Tình - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thành phần Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

#### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

#### **3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

**4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

| STT | Họ và tên           |
|-----|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Hưng |

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

| STT | Họ và tên          |
|-----|--------------------|
| 1   | Bà Lê Thùy Mai     |
| 2   | Bà Trần Thanh Thủy |

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| - Bà Lê Thị Hạnh           | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Hoàng Long      | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |



Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

#### **IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
3. Tờ trình về việc Phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
4. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

#### **VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

##### **1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 61 phiếu, tương ứng 34.463.680 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu, tương ứng 34.437.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 26.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 20/09/2025).

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 34.425.480 | 99,889    |
| Không tán thành | 0          | 0         |
| Không có ý kiến | 12.100     | 0,035     |

- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 02/TTr-FS ngày 20/09/2025).

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 34.425.480 | 99,889    |
| Không tán thành | 0          | 0         |
| Không có ý kiến | 12.100     | 0,035     |

- 1.3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số 03/TTr-FS ngày 25/09/2025).

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 34.425.480 | 99,889    |
| Không tán thành | 0          | 0         |
| Không có ý kiến | 12.100     | 0,035     |

- 1.4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-FS ngày 25/09/2025).

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 34.425.480 | 99,889    |
| Không tán thành | 0          | 0         |
| Không có ý kiến | 12.100     | 0,035     |

- 1.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-FS ngày 27/10/2025).

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 32.269.980 | 93,635    |
| Không tán thành | 0          | 0         |
| Không có ý kiến | 2.167.600  | 6,290     |



- 1.6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

| Biểu quyết      | Số phiếu   | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|------------|-----------|
| Tán thành       | 32.269.890 | 93,635    |
| Không tán thành | 2.155.500  | 6,254     |
| Không có ý kiến | 12.100     | 0,035     |

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng 34.451.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 34.425.480 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 26.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên           | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------|--------------|-----------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Hưng | 34.275.480   | 99,489    |

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng 34.451.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 34.433.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 18.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 1   | Bà Lê Thùy Mai     | 34.254.733   | 99,429    |
| 2   | Bà Trần Thanh Thủy | 34.254.533   | 99,428    |

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

(Theo Biên bản kiểm phiếu lập ngày 30/10/2025 được đính kèm Biên Bản này)

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:

| STT | Nội dung được thông qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tỷ lệ tán thành (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 20/09/2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,889              |
| 2.  | Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 02/TTr-FS ngày 20/09/2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,889              |
| 3.  | Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo Tờ trình số 03/TTr-FS ngày 25/09/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,889              |
| 4.  | Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-FS ngày 25/09/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,889              |
| 5.  | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-FS ngày 27/10/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,635              |
| 6.  | Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. | 93,635              |

## 2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được thông qua tại Đại hội với kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Nguyễn Văn Hưng



Các Ông/Bà sau đây được bầu bổ sung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Bà Lê Thùy Mai
- Bà Trần Thanh Thủy

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc vào 11... giờ 30... phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**



**Hòa Quang Tuấn**

**Chủ tọa**



**Đỗ Mạnh Hùng**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") ngày 30/10/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-FS ngày 20/09/2025).

**Điều 2.** Thông qua danh sách Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/10/2025:

Ông Nguyễn Văn Hưng

Sau khi bầu cử, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Hưng

**Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025. (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-FS ngày 20/09/2025).

**Điều 4.** Thông qua danh sách Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/10/2025:

1. Bà Lê Thùy Mai
2. Bà Trần Thanh Thủy

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Phương Mai
2. Bà Lê Thùy Mai





### 3. Bà Trần Thanh Thủy

**Điều 5.** Thông qua nội dung Phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-FS ngày 25/09/2025).

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-FS ngày 27/10/2025).

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Mạnh Hùng**



## TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 30/10/2025)

| Câu hỏi                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung trả lời                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Cổ phiếu AMD của Công ty vẫn bị duy trì diện hạn chế giao dịch và đưa vào diện cảnh báo.</p> <p>Ban Lãnh đạo Công ty có phương án xử lý vấn đề trên như thế nào?</p> <p>Dự kiến khi nào thì có thể khắc phục?</p> | <p>Việc cổ phiếu AMD của Công ty tiếp tục thuộc diện hạn chế giao dịch và bị đưa vào diện cảnh báo xuất phát từ nguyên nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“<b>Công ty</b>”) chưa hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</p> <p>Hiện tại, Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin các Báo cáo tài chính (“<b>BCTC</b>”) kiểm toán và tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.</p> <p>Công ty vẫn đang hết sức nỗ lực phối hợp cùng Đơn vị kiểm toán để hoàn tất công tác kiểm toán phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 cũng như năm 2024.</p> <p>Sau khi phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ tiến hành các nội dung công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu AMD được giao dịch trở lại.</p>                         |
| <p>2. Khi nào Công ty phát hành được các Báo cáo tài chính kiểm toán?</p>                                                                                                                                               | <p>Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, năm 2023 và năm 2024 theo quy định của pháp luật do Công ty và Đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán BCTC những năm trên.</p> <p>Công ty đang tích cực hoàn thiện các thủ tục bổ sung cần thiết và làm việc với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành việc kiểm toán. Ngay sau khi hoàn tất, Công ty sẽ công bố thông tin các Báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Công ty xin ý kiến cổ đông về phương án tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính từ năm 2022 đến năm 2025 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần để thông qua toàn bộ các Báo cáo tài chính của giai đoạn này.</p> <p>Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để triển khai công tác kiểm toán và hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian sớm nhất.</p> |



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Xin Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, việc một số Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nộp Đơn xin từ nhiệm có ảnh hưởng đến việc vận hành kinh doanh sản xuất của Công ty không?</p> | <p>Việc một số Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nộp đơn xin từ nhiệm không ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, quản trị hay chiến lược phát triển của Công ty. Đây là quá trình kiện toàn nhân sự bình thường, xuất phát từ định hướng tái cấu trúc tổ chức và nguyện vọng cá nhân của các thành viên liên quan.</p> <p>Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chuẩn bị phương án nhân sự thay thế, đảm bảo hoạt động quản trị, giám sát và điều hành của Công ty được duy trì thông suốt, ổn định và đúng quy định.</p> <p>Công ty hiện đang tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, củng cố hoạt động kinh doanh, đồng thời khắc phục những tồn tại để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời gian tới.</p> <p>Song song với đó, Công ty tiếp tục triển khai chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa có năng lực, kinh nghiệm và cam kết đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Công ty.</p>                                                                                                                |
| <p>4. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cho biết tình hình khai thác thực tế tại các mỏ đá của Công ty. Hiệu quả hoạt động tại các mỏ có được duy trì ổn định không?</p>                                          | <p>Trong năm vừa qua, hoạt động khai thác tại 03 Mỏ đá của Công ty tại tỉnh Thanh Hóa (Mỏ đá Hà Lĩnh, Mỏ đá Núi Bền và Mỏ đá Núi Loáng), vẫn được duy trì ổn định và tuân thủ pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản.</p> <p>Công ty đã chú trọng quản lý chặt chẽ quy trình khai thác, tăng cường ứng dụng thiết bị hiện đại để tối ưu năng suất và giảm hao hụt tài nguyên.</p> <p>Mặc dù điều kiện thời tiết và chi phí đầu vào có ảnh hưởng nhất định, hiệu quả khai thác vẫn đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản lượng và phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất – kinh doanh của Công ty trong năm.</p> <p>Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư có trọng điểm cho giai đoạn 2025 – 2030, tập trung vào việc nâng cấp thiết bị khai thác và chế biến đá nhằm tăng năng suất, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng sản phẩm.</p> <p>Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, tăng cường công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm đá cao cấp và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu FLC Stone (AMD) và mang lại lợi ích bền vững cho các cổ đông của Công ty.</p> |

16.05, ngày 30 tháng 10 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hôm nay, hồi 9 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) gồm:

- |                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| - Bà Lê Ngọc Lan        | - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông     |
| - Bà Dương Phương Thanh | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Bà Lê Thị Thanh       | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 16.830 cổ đông (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/07/2025).
  - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 63 cổ đông
- Trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 36 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 34.463.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,078% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**

**Lê Ngọc Lan**



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hôm nay, hồi 11... giờ 00... phút ngày 30 tháng 10 năm 2025, tại Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) và phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”).

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Trụ sở chính: Tầng 3, toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/9/2007

**B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh | Trưởng ban kiểm phiếu     |
| Bà Lê Thị Hạnh           | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| Ông Trần Hoàng Long      | Thành viên Ban kiểm phiếu |

**C. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 61 phiếu, tương ứng 34.463.680 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu, tương ứng 34.437.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
  - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 26.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:



1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 20/9/2025)

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 34.425.480                               | 99,889                                                                                          |
| Không tán thành | 0                                        | 0,000                                                                                           |
| Không có ý kiến | 12.100                                   | 0,035                                                                                           |

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 02/TTr-FS ngày 20/9/2025)

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 34.425.480                               | 99,889                                                                                          |
| Không tán thành | 0                                        | 0,000                                                                                           |
| Không có ý kiến | 12.100                                   | 0,035                                                                                           |

3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo Tờ trình số 03/TTr-FS ngày 25/9/2025)

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 34.425.480                               | 99,889                                                                                          |
| Không tán thành | 0                                        | 0,000                                                                                           |
| Không có ý kiến | 12.100                                   | 0,035                                                                                           |

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-FS ngày 25/9/2025)

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 34.425.480                               | 99,889                                                                                          |
| Không tán thành | 0                                        | 0,000                                                                                           |
| Không có ý kiến | 12.100                                   | 0,035                                                                                           |

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-FS ngày 27/10/2025)



| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 32.269.980                               | 93,635                                                                                          |
| Không tán thành | 0                                        | 0,000                                                                                           |
| Không có ý kiến | 2.167.600                                | 6,290                                                                                           |

6. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành       | 32.269.980                               | 93,635                                                                                          |
| Không tán thành | 2.155.500                                | 6,254                                                                                           |
| Không có ý kiến | 12.100                                   | 0,035                                                                                           |

Theo Quy chế tổ chức Đại hội, các quyết định sau đây được thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 20/9/2025)
2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025 (Theo Tờ trình số 02/TTr-FS ngày 20/9/2025)
3. Thông qua nội dung phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo Tờ trình số 03/TTr-FS ngày 25/9/2025)
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện nội dung phương án kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-FS ngày 25/9/2025)
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-FS ngày 27/10/2025)
6. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

**D. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
  - Số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng 34.451.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 34.425.480 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
    - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 26.100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên           | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Hưng | 34.275.480         | 99,489                                                      |

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà có tên sau đây được bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Văn Hưng

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng 34.463.880 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
  - Số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng 34.451.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 34.433.580 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
    - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 18.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên          | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Bà Lê Thùy Mai     | 34.254.733         | 99,429                                                      |
| 2   | Bà Trần Thanh Thủy | 34.254.533         | 99,428                                                      |

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà có tên sau đây được bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Lê Thùy Mai

- Bà Trần Thanh Thủy

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10... giờ 50... phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho HĐQT Công ty.





CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Trịnh Thị Nguyên Hạnh



Hà Nội, ngày 30... tháng 10... năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế Tổ chức và Hoạt động Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Quy Chế**”) này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

- Cổ đông và người đại diện (người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội hợp lệ) tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và các cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết tại Đại Hội.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại Hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, của Công Ty.
- Phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy Chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại Hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.



**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội**

**5.1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội**

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung Chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn Chủ tịch giải đáp;
- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc hình thức biểu quyết khác theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Riêng việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị ("**HDQT**"), thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") sẽ áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

**5.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội**





- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
- Đối với cổ đông là cá nhân:
  - + *CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền phải mang theo:
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
  - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; và*
  - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
- b) Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS;
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh lịch sự, không gây rối, gây mất trật tự;
- d) Nghiêm túc chấp hành, tuân thủ quy định tại Quy Chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội;
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại Hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
- Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;



- Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
- Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
- Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại Hội;
- Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
- Các hành vi khác theo đánh giá và nhận định của Chủ tọa gây ảnh hưởng đến công tác điều hành Đại Hội của Chủ tọa.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội**

- 6.1.** Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại Hội.
- 6.2.** Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 6.3.** Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 6.4.** Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.5.** Chủ tọa Đại Hội có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e Khoản 5.2 Điều 5 Quy Chế này thì Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức.
- 6.6.** Chủ tọa Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp để:
  - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
  - b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
  - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội;
  - d) Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội thấy cần thiết.
- 6.7.** Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận, biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- e) Thời hạn hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

**6.8.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội**

- 7.1.** Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử, gồm 01 (một) Thư ký và từ 01 (một) đến 02 (hai) thành viên hỗ trợ.
- 7.2.** Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
  - c) Đọc Biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 8.1.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 8.2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 9.1.** Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 9.2.** Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
  - b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;



- c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội**

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công Ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

##### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại Hội**

- 11.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 11.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 11.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 11.4 và Điều 11.5 của Quy Chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội tán thành.
- 11.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% (*năm mươi phần trăm*) trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán và việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 (*hai*) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy Chế này.

### **CHƯƠNG IV**

## CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 12.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 10 của Quy Chế này trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12.2. Trường hợp Đại Hội được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 13. Điều khoản thi hành

- 13.1. Quy Chế này gồm 5 Chương 13 Điều, được công khai cho các cổ đông trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 13.2. Quy Chế này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại Hội xem xét và quyết định tại Đại Hội.
- 13.3. Cổ đông và những người dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy Chế này./

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Mạnh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30.. tháng 10.. năm 2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”) kỳ họp bất thường năm 2025 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”); Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các vấn đề được nêu trong các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại Hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại Hội và có đóng dấu treo của Công Ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại Hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại Hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại Hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra, có đóng dấu của Công Ty;
  - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
  - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
  - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:



- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra;
  - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công Ty;
  - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
  - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
  - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Mạnh Hùng**





Hà Nội, ngày 30. tháng 10. năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”), tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công Ty.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công Ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 02/07/2025) có mặt tại Đại Hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự**

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại Hội đều nhận được 01 (một) phiếu Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trên phiếu ghi rõ số

lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

- 2.2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và nội dung quy định tại Quy chế này và tuân theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại Hội.

## **CHƯƠNG II**

### **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

**3.1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại Hội là: 01 (một) thành viên;
- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- d. Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 (năm) công ty khác;
- e. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- f. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật.

**3.2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS**

- a. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại Hội là: 02 (hai) thành viên;
- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- c. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- e. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**



**4.1.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

**a.** Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho HĐQT Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại Hội và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;

**b.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4.2.** Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử (các) ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại Đại Hội trước khi tiến hành bầu cử.

**4.3.** Cổ đông phải giữ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

**5.1.** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

**a.** Văn bản hoặc Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);

**b.** Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

**c.** Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;

**d.** (Các) bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

**e.** Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

f. Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định.

5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được gửi về Ban Tổ chức Đại Hội của Công Ty theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 24) 3292 9222

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

6.1. Dựa trên hồ sơ ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại Hội sẽ lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty.

6.2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

6.4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.

6.5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

##### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**



- 7.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu và danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công Ty.
- 7.2.** Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại Hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (" $\leq$ ") tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu);
  - c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.
- 7.3.** Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra;
  - b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công Ty;
  - c. Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại Hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
  - f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
  - g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4.** Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5.** Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
    - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột "*Số phiếu bầu*":

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “*Số phiếu bầu*” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
  - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số 0 (“*không*”) hoặc bỏ trống cột “*Số phiếu bầu*” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - Tích dấu (“x”) hoặc dấu (“√”) vào cột “*Số phiếu bầu*”:
  - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột “*Số phiếu bầu*” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “*Số phiếu bầu*” tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
  - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6.** Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- 8.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 (*mười lăm*) phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**



- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại Hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS.
- 10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**Điều 11. Khiếu nại, quyền chất vấn**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại Hội sẽ do Chủ tọa Đại Hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại Hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 03 (ba) Chương, 12 (mười hai) Điều, có hiệu lực sau khi được Đại Hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Mạnh Hùng**

Hà Nội, ngày 20. tháng 9. năm 2025

**THÔNG BÁO**

*V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát*

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027*

**Kính gửi: Quý 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 (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- 1.1.** Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 1.2.** Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 1.3.** Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 (năm) công ty khác.
- 1.4.** Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 1.5.** Số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 (một) thành viên.  
Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027: 02 (hai) thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HĐQT Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”);
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm





cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

**4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- (Các) bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo quy định.

**5. Thời hạn gửi hồ sơ:**

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty trước theo địa chỉ sau đây:

***Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.***

*Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

*Điện thoại: (84 24) 3292 9222*

*Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 20/10/2025*

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**Đỗ Mạnh Hùng**

**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: 01/2025/TTr-FS

Hà Nội, ngày 20. tháng 9... năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027***

***của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty của Ông Bùi Văn Ngọc ngày 01 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của Ông Trịnh Quốc Thi ngày 16 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Văn Ngọc gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trịnh Quốc Thi theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Quốc Thi gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.





## 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT; HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

## 3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## 4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng cử viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 02/2025/TTr-FS

Hà Nội, ngày 20.. tháng 9.. năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Lê Thành ngày 29 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Lê Phước Hiển ngày 08 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát (“**BKS**”),

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kì 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên BKS Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Lê Thành gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với Ông Lê Phước Hiển theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Phước Hiển gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.





## **2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của các thành viên BKS; Hội đồng quản trị Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên.

## **3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty**

- Ứng cử viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

## **4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Danh sách ứng cử viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Mạnh Hùng**



## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### **1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu                                           | Giá trị        |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Tổng doanh thu năm 2025 dự kiến                    | 92.950.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến | 8.200.000.000  |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến   | 8.200.000.000  |

### **2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025**

Công ty đã nhận được Công văn số 3498/UBCK-GSĐC đề ngày 16/07/2025 về việc Huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 19/2025/TT-BTC. Lý do: Tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin BCTC kiểm toán 02 năm liên tiếp (năm 2023 và năm 2024).

Công ty đã gửi văn bản giải trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu. Hiện tại, số lượng các năm cần kiểm toán mất rất nhiều thời gian và cần có sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để thông qua BCTC đã được kiểm toán.



Để tiết kiệm thời gian, dự kiến sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ tiến hành ngay công việc kiểm toán BCTC những năm trên.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua:

- Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện toàn bộ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét BCTC năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.
- Trường hợp Công ty bị hủy tư cách công ty đại chúng vì lý do nêu trên, ĐHĐCĐ miễn trừ trách nhiệm liên quan, liên đới đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành qua các nhiệm kỳ.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần cho tất cả các năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 sau khi hoàn thành việc phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

### 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Mạnh Hùng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Số: 04/2025/TTr-FS

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Tờ trình số 78/2025/TTr-TGD ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc và việc trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ nhu cầu tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone,

Nhằm đáp ứng nhu cầu và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Tờ trình số 78/2025/TTr-TGD ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**



|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên tổ chức phát hành          | : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE                                                                           |
| Mã chứng khoán                 | : AMD                                                                                                                      |
| Sàn giao dịch                  | : UpCom                                                                                                                    |
| Địa chỉ                        | : Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam                          |
| Điện thoại                     | : 024 3292 9222                                                                                                            |
| Vốn điều lệ                    | : 1.635.048.740.000 đồng<br>(Một nghìn sáu trăm ba mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) |
| Số lượng cổ phần đã phát hành  | : 163.504.874 cổ phần                                                                                                      |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành | : 163.504.874 cổ phần                                                                                                      |
| Số lượng cổ phiếu quỹ          | : 0 cổ phần                                                                                                                |

### III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

#### 1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cân đối tài chính và giảm áp lực về tài chính cho Công ty hiện nay.

#### 2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phần chào bán tối đa:** 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) tối đa:** 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán (Dự kiến) tối đa:** 1.695.048.740.000 đồng (Một nghìn sáu trăm chín mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:**
  - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  - Nhà đầu tư chiến lược
  - Các đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược hoặc/và hoán đổi cổ phần/nợ cho các

đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty khi đáp ứng đủ điều kiện hoán đổi theo quy định của pháp luật.

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư/đối tác/chủ nợ/khách hàng là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Nhà đầu tư chứng khoán chiến lược theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

Đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty khi đáp ứng đủ điều kiện hoán đổi cổ phần/nợ, cụ thể:

- Đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty khi đáp ứng đủ điều kiện hoán đổi cổ phần/nợ theo biên bản đối chiếu công nợ hoặc tiêu chí về tài chính khác do HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.

- **Giá chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** Tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược hoặc/và đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược hoặc/và đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ  
HỌ TÊN  
V: 01023



nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược hoặc/và các đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược đối tác/chủ nợ/khách hàng của Công ty kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:

- + Bổ sung toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán vào nguồn vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến tối đa: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.

Tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025 – 2026 hoặc thời điểm khác sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao HĐQT quyết định.

#### IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

#### V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào

NG S  
T Q  
A VIET  
70070



bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định và phân công Tổng Giám đốc và/hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cụ thể để triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Mạnh Hùng**

