

Số: 81./2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

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

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

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

Mã chứng khoán : AMD

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

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Bà Đinh Thị Kim Oanh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) công bố thông tin Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp: 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào ngày 31/10/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lscw*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *me*



Đinh Thị Kim Oanh

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 2 của Công ty để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Ngọc