

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: 82/2024/CV-FS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

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

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

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

Mã chứng khoán : AMD

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

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty như sau:

- Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm: 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.
- Tài liệu liên quan: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

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. *Seaw*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc *Seaw*



Đinh Thị Kim Oanh

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(Lần thứ hai)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Vừa qua, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) (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 20/9/2007; địa chỉ trụ sở chính tại 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) được triệu tập vào ngày 29/10/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty lần thứ hai với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/09/2024).
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.



4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước 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 ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://flcstone.vn/>, Chuyên mục “Quan hệ nhà đầu tư”.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3292 9222 gặp Bà Lê Ngọc Lan – Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty trước 17h00 ngày 22 tháng 11 năm 2024, hoặc liên hệ theo thông tin dưới 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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 *Fax:* (84 4) 3921 9222

Email : info@flcstone.vn

Website : <https://flcstone.vn/>

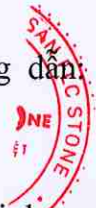
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI VĂN NGỌC





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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00. Sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Địa điểm: 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.

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại Hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại Hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại Hội	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại Hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại Hội và chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức của Đại Hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) và thành viên Ban Kiểm soát (“ BKS ”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 09h45	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	Tờ trình thông qua một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
09h45 – 10h15	Thảo luận về nội dung các tờ trình tại Đại Hội	Toàn thể Đại Hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại Hội và bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội và bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS	Toàn thể Đại Hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung Chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại Hội



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước của Người đại diện theo pháp luật số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 27/09/2024):

(*Bằng chữ:*) cổ phần.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào ngày/...../2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)