

Số: 42/2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
Mã chứng khoán : AMD
Trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 024.3292 9222
Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/05/2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên. Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm b khoản 3 Điều 37 Điều lệ công ty, việc từ nhiệm của Bà Trần Thị Mỹ Dung và Đặng Thị Thùy Liên sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

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 06/05/2023 đường dẫn <http://flestone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Tôi tên là: Trần Thị Mỹ Dung

CMND số: 019185002032 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty. Chính vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Kính mong Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

Người làm đơn



TRẦN THỊ MỸ DUNG

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

*(V/v: Xin chấm dứt tư cách Thành viên ban Kiểm soát
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**

Tôi tên là: **Đặng Thị Thùy Liên**

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

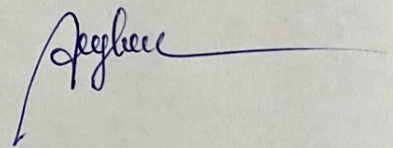
Vi vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được chấm dứt tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ thời điểm được đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày **06** tháng **5**... năm 2023

Người làm đơn



Đặng Thị Thùy Liên