

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
Số: 281/2019/CV- FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 Tiến Dũng 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 FLC STONE**”) công bố thông tin ban hành Nghị quyết 281/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019.

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 04/01/2021 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.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch hội đồng quản trị**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CTCP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE'. The inner part contains 'TINH HÒA HẢI' and 'HSDN: 0102370070'. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Tiến Dũng

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

Số: 281 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu
Nông sản Fam từ Công ty cổ phần Hàng Không Tre Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") ngày 28/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Nông sản Fam từ Công ty cổ phần Hàng Không Tre Việt. Cụ thể giao dịch như sau:

1.1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Địa chỉ : Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mã số thuế : 0107867370

Người đại diện : ông Trịnh Văn Quyết Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

1.2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế : 0102370070

Người đại diện : ông Nguyễn Đức Công Chức vụ: Tổng giám đốc

1.3. Số cổ phần chuyển nhượng: 4.000.000 cổ phần phổ thông, với đơn giá chuyển nhượng là 52.500 VNĐ/Cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng là 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ đồng Việt Nam), chiếm 13,13% vốn Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Nông sản Fam.

1.4. Thời điểm chuyển nhượng: Ngày 28/11/2019

1.5. Giá chuyển nhượng: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ đồng Việt Nam)

1.6. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ tiền mặt

Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Nông sản Fam

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Công làm đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nội thất F1.

Ông NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Sinh ngày: 07/09/1981

Thẻ căn cước công dân số: 034081009457 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2018

Hộ khẩu thường trú : P2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời hạn đại diện : Từ ngày 28/11/2019 đến khi có văn bản chấm dứt, thay thế người đại diện.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Nguyễn Đức Công và làm các thủ tục công bố thông tin, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng