

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 09/05/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty của Bà Nguyễn Thị Kim Hòa. 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 Nguyễn Thị Kim Hòa sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Kim Hòa.



LÊ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE

Tôi là: Nguyễn Thị Kim Hòa

Địa chỉ: số nhà 2, ngõ 36/2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CCCD số: 033192001608

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện đang là thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 10./5./2024.

Rất mong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện công tác cho tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 7. tháng 5. năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Thị Kim Hòa