

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: 73 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 19./2024/NQ-HĐQT ngày 10./10./2024 và Nghị quyết số 20./2024/NQ-HĐQT ngày 10./10./2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm nhiệm:

1. Bà Đinh Thị Kim Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10./10./2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Lê Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10./10./2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./10./2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19./2024/NQ-HĐQT ngày 10./10./2024;
- Nghị quyết số 20./2024/NQ-HĐQT ngày 10./10./2024;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 10/10/2024.

Điều 2. Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của ông Lê Anh Tuấn được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Anh Tuấn và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Ngọc

Số: 20 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

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 ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Kim Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/10/2024.

Thông tin về Bà Đinh Thị Kim Oanh như sau:

Sinh ngày: 21/05/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 022184000557

Ngày cấp: 28/08/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Bà Đinh Thị Kim Oanh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà Đinh Thị Kim Oanh được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đinh Thị Kim Oanh và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Ngọc