

Số: 01/2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 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: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024, Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024, Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Lê Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2024

2. Bà Hoàng Thanh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2024

3. Ông Vũ Quang Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng



- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01./2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024;
- Nghị quyết số: 02./2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024;-
- Nghị quyết số: 03./2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024;
- Nghị quyết số: 04./2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024;
- Bản cung cấp thông tin nhân sự mới.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Anh Tuấn



Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và thông qua nội dung thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 12/01/2024.

Điều 2. Việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Công sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc – Phụ trách kinh doanh Công ty đối với Bà Hoàng Thanh Phương)

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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc – phụ trách kinh doanh Công ty đối với Bà Hoàng Thanh Phương kể từ ngày 12/01/2024.

Điều 2. Bà Hoàng Thanh Phương có trách nhiệm bàn công việc đang phụ trách, các hồ sơ và tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho nhân sự được chỉ định của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
đối với Ông Vũ Quang Hải**

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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Quang Hải kể từ ngày 12/01/2024.

Điều 2. Ông Vũ Quang Hải có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 /01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone kể từ ngày 12./01./2024.

Thông tin cụ thể Bà Lê Thu Hiền như sau:

- Sinh ngày: 24/09/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031188033054 Ngày cấp: 07/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điều 2. Bà Lê Thu Hiền có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đăng ký thay đổi Kế toán trưởng của Công ty; chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trên theo đúng quy định 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 Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và Bà Lê Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : Lê Thu Hiền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/09/1988

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm/ giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Căn nhân số hữ: 0

15/ Các cam kết năm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	No.	Mã	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng ty (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		CK	Vũ Thị Nhàn			Mẹ đẻ								12/01/2024			
2			Lê Thanh Tùng			Bố đẻ								12/01/2024			
3			Lê Tùng Duy			Em trai								12/01/2024			
4			Lê Thị Hải			Mẹ								12/01/2024			
5			Nguyễn Văn Phượng			Chồng								12/01/2024			

