

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

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

Số: 106...../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 11... tháng 11... năm 2025

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.../2025/NQ-HĐQT ngày 11.../11.../2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027 của 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:

Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11.../11.../2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11.../11.../2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19.../2025/NQ-HĐQT ngày 11.../11.../2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 11. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 19../11../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 19../11../2025

Thông tin của Ông Nguyễn Thanh Tùng như sau:

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thanh Tùng và các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan 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



Đỗ Mạnh Hùng

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 14 tháng 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: tungnt@flc.vn

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: Thành viên Hội đồng Quản trị
Độc lập

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

- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại F-MART
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Star Hà Nội
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC
- Phó Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long

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

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

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có))	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Nguyễn Bá Trung			Bố đẻ	CMND			CA Nghệ An		0	0				
2.		Lê Thị Xuân			Mẹ đẻ	CMND			CA Nghệ An		0	0				
3.		Nguyễn Thanh Huyền			Vợ	CMND			CA Hà Nội		0	0				
4.		Nguyễn Nhật Anh			Con	CCCD			CA Hà Nội		0	0				
5.		Nguyễn Hiền Anh			Con	CCCD			CA Hà Nội		0	0				
6.		Nguyễn Trung Tuyển			Em trai	CMND			CA Nghệ An		0	0				
7.		Nguyễn Trung Kiên			Em trai	CMND			CA Hà Nội		0	0				

8.		Nguyễn Quang Vinh			Em trai	CMND			CA Nghệ An		0	0				
9.		Nguyễn Thị Quế			Mẹ vợ				CSSL TTXH		0	0				
10.		Nguyễn Ngọc Xuân			Bố vợ				Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0				
11.		Nguyễn Thị Hằng			Em dâu	CMND			CA Hà Nội		0	0				
12.		Đặng Thị Thanh Bình			Em dâu	CMND			CA Nghệ An		0	0				
13.		Công ty cổ phần Tập đoàn FLC			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội		0	0				
14.		Công ty Cổ phần Thương mại F- MART			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội		0	0				
15.		Công ty Cổ phần			Tổ chức có	Giấy ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư		0	0				

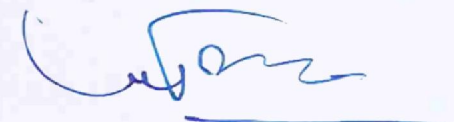
		Địa ốc Star Hà Nội			liên quan			thành phố Hà Nội								
16.		Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD		Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	0	0						
17.		Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD		Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	0	0						
18.		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD		Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	0	0						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng khác (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thanh Tùng