

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

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE
Mã chứng khoán: AMD
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222
Người công bố thông tin: Bà Đinh Thị Kim Oanh Chức vụ: Tổng Giám đốc
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**”) công bố thông tin như sau:
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty tổ chức vào ngày 26/11/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Tổng công ty Bù trừ và Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ ba sẽ được Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 26/11/2024 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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Đinh Thị Kim Oanh

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hôm nay, hồi 9 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (" Công ty ") gồm:

- Ông Trịnh Văn Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Lê Ngọc Lan - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Lê Thị Thanh - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 16.861 cổ đông (Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty do tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 29 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 18 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 17.922.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban



Trịnh Văn Nam