

Số: ..80../2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 29/10/2024 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 trên 50% (*năm mươi phần trăm*) 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 Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị 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 29/10/2024 đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi 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 29 tháng 10 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 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 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:

- Bà Lê Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Hoàng Thị Phương - 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: 19 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 4 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 4.266.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,609% 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 09. giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Ngọc Lan