

**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: 87./2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Đỗ Mạnh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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:

Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 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.

**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**

Số: 19.../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị và
Ban Kiểm soát 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 (“HĐQT”) Công ty ngày 28/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

❖ Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Ngày sinh: 06/10/1979

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 20/02/2022

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

❖ Họ và tên: Trần Thanh Thủy

Ngày sinh: 11/04/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 25/04/2024

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

❖ Họ và tên: Lê Thùy Mai

Ngày sinh: 09/09/1998

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 13/09/2023

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và



cập nhật bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời công bố thông tin đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng

