

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

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

Số: 99/2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Mã chứng khoán: AMD
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222
- Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty ngày 24/12/2024 và các tài liệu kèm theo.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 24/12/2024, 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, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà **Lê Ngọc Lan** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 24/12/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **16.861** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **44** cổ đông, đại diện cho 18.421.265 cổ phần, chiếm 11,266 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **23** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **21** cổ đông

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 51 cổ đông, đại diện cho 18.736.812 cổ phần, chiếm 11,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Bùi Văn Ngọc** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội

- Bà Đinh Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Đăng Vụ - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông **Bùi Văn Ngọc** - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lê Thị Tình - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 99,98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 99,98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 99,98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 99,98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng
2	Ông Đỗ Mạnh Hùng
3	Ông Vũ Anh Tuấn
4	Ông Trịnh Quốc Thi

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 99,98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Lê Thành
2	Ông Lê Phước Hiền
3	Bà Phạm Thị Phương Mai

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
3. Tờ trình thông qua một số nội dung khác xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Trịnh Thị Nguyễn Hạnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 18.736.812 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng 13.364.602 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 13.364.602 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Hương. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Công Lãi. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.5. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.6. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056

Không tán thành	2.155.500	16,128
Không có ý kiến	109.000	0,816

1.7. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.100.102	83,056
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.264.500	16,944

1.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.077.902	82,890
Không tán thành	70.700	0,529
Không có ý kiến	2.216.000	16,581

1.9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.148.602	83,419
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.216.000	16,581

1.10. Thông qua việc Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập và/hoặc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán căn cứ vào Tờ trình số 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.304.102	99,547
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	60.500	0,453

1.11. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông quyết định phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	11.148.602	83,419
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	2.216.000	16,581

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 18.736.812 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng 13.364.602 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 13.316.072 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 48.530 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	10.969.325	82,078
2	Ông Đỗ Mạnh Hùng	13.117.918	98,154
3	Ông Vũ Anh Tuấn	11.092.918	83,002
4	Ông Trịnh Quốc Thi	10.942.285	81,875

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 18.736.812 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 41 phiếu, tương ứng 13.289.895 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, tương ứng 13.289.895 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 530 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Lê Thành	10.997.185	82,749
2	Ông Lê Phước Hiền	10.974.685	82,579
3	Bà Phạm Thị Phương Mai	13.274.185	99,882

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công.	83,056
2	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Hương.	83,056
3	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ.	83,056
4	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Công Lãi.	83,056
5	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm.	83,056
6	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa.	83,056
7	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.	83,056
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	82,890
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.	83,419
10	Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập và/hoặc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán căn cứ vào Tờ trình số 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024.	99,547
11	Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông quyết định phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	83,419

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau khi bầu bổ sung, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Văn Ngọc
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Ông Đỗ Mạnh Hùng
4. Ông Vũ Anh Tuấn
5. Ông Trịnh Quốc Thi

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau khi bầu, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Lê Thành
2. Ông Lê Phước Hiền
3. Bà Phạm Thị Phương Mai

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Tâm

Chủ tọa



Bùi Văn Ngọc



TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 24/12/2024)

Câu hỏi	Nội dung trả lời
<p>1. Hiện nay cổ phiếu AMD của Công ty vẫn bị đình chỉ giao dịch và đưa vào diện cảnh báo. Tại sao Ban Lãnh đạo Công ty vẫn chưa xử lý được vấn đề này?</p>	<p>Việc hạn chế giao dịch xuất phát từ việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin các Báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đang vẫn đang hết sức nỗ lực phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất công tác kiểm toán phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cũng như năm 2023.</p> <p>Đối với các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022 – 2024, như Quý vị cổ đông đã thấy tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022 – 2024.</p> <p>Sau khi phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ tiến hành các nội dung công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho cổ phiếu AMD được giao dịch trở lại.</p>
<p>2. Xin Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2024, Công ty có phát hành được Báo cáo tài chính năm 2024 không?</p>	<p>Để phát hành được Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán thì Công ty cần phải thực hiện các nội dung yêu cầu từ phía Công ty Kiểm toán độc lập; trong đó có vấn đề tái cơ cấu và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Chúng tôi đã rà soát lại và thực hiện các đề xuất tư vấn của Công ty kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính năm 2024. Chúng tôi sẽ làm việc lại với Công ty kiểm toán và đã trình tờ trình đề xuất đơn vị kiểm</p>

	toán để hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
<p>3. Xin Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, việc các Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nộp Đơn xin từ nhiệm có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty hay không?</p>	<p>Việc một số thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ nhiệm về cơ bản là không ảnh hưởng tới định hướng cũng như kế hoạch các hoạt động quản trị, kinh doanh, sản xuất của Công ty. Công ty vẫn đang tích cực trong việc rà soát và triển khai các hoạt động kinh doanh, khắc phục những khó khăn thực hiện các kế hoạch phục vụ cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trong thời gian sắp tới, Công ty cũng có nhiều chính sách thu hút nhân sự có năng lực và chuyên môn cao để ngày càng phát triển hơn.</p>
<p>4. Bản thân cổ đông rất muốn thông tin tài chính kiểm toán đáng tin cậy. Xin hỏi Ban Lãnh đạo tại sao Công ty không lựa chọn các Công ty kiểm toán Big4 để kiểm toán. Vì chất lượng cung cấp dịch vụ của các Công ty kiểm toán này rất tốt?</p>	<p>Các Công ty kiểm toán trên thị trường đủ điều kiện để kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng phải trải qua quá trình kiểm soát, kiểm tra và xét duyệt rất kỹ bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Cục Quản lý Kế toán Kiểm toán – Bộ Tài chính. Hàng năm sẽ có danh sách được Bộ Tài chính công bố và trong danh sách này ngoài các Công ty Big4 còn có rất nhiều các đơn vị kiểm toán độc lập khác đủ điều kiện. Nên về mặt chất lượng kiểm toán của các Công ty trong Danh sách các Công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết là như nhau. Chúng tôi khuyến nghị lựa chọn các đơn vị trong danh sách đính kèm là vì xét đến yếu tố liên quan đến chi phí kiểm toán. Nếu lựa chọn Công ty kiểm toán nằm trong Big4 thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều, trong khi xét về mặt chất lượng của các Công ty kiểm toán khác vẫn đảm bảo.</p>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty ngày 24 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Hương từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024).

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Công Lãi từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-FS ngày 29/11/2024).

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).



Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ từ ngày 24/12/2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 10. Thông qua việc phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập và/hoặc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán căn cứ vào Tờ trình số 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 11. Thông qua việc Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông quyết định phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-FS ngày 07/10/2024).

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24/12/2024:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông Đỗ Mạnh Hùng
3. Ông Vũ Anh Tuấn
4. Ông Trịnh Quốc Thi

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Văn Ngọc
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Ông Đỗ Mạnh Hùng

4. Ông Vũ Anh Tuấn
5. Ông Trịnh Quốc Thi

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24/12/2024:

1. Ông Nguyễn Lê Thành
2. Ông Lê Phước Hiển
3. Bà Phạm Thị Phương Mai

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Lê Thành
2. Ông Lê Phước Hiển
3. Bà Phạm Thị Phương Mai

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị có liên quan trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Văn Ngọc



TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"),

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kì 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Công gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Hương theo Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Hương gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ theo Đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Minh Huệ gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Công Lãi theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Công Lãi gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT; HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng cử viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Bùi Văn Ngọc

Số: 02/2024/TTr-FS

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát (“BKS”),

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kì 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên BKS Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thơm gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Hòa gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của các thành viên BKS; Hội đồng quản trị Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng cử viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng cử viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Ngọc

TỜ TRÌNH

V/v thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty hiện hành.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, HDQT đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm).

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành để phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung tại Điều lệ Công ty (nếu có) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành các Quy chế sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách dưới đây và/hoặc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 và năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- 4. Giao cho HĐQT thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông quyết định phân công Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Ngọc

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

STT	Nội dung	Quy định hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: [...]</p> <p>h. Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>i. Người điều hành Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>n. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã phát hành và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: [...]</p> <p>i. Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị, <i>Tổng giám đốc.</i></p> <p>j. Người điều hành Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và <i>những người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</i></p> <p>p. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập Công ty và theo quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.</p> <p>Bổ sung thêm quy định vào khoản 1 Điều này:</p> <p>b. Công ty con là bất kỳ công ty nào mà trong đó Công ty (i) sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành hoặc (ii) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT và TGD/GD, hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty đó.</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật chứng khoán 2019 và làm rõ thêm một số thuật ngữ</p>

			<i>1. Người đại diện theo ủy quyền là cá nhân được cổ đông là tổ chức ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật.</i>	
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm.</i>	Phù hợp với thực tiễn thực hiện.
3	Điều 4.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty	2420: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.	2420: Sản xuất kim loại quý và kim loại màu. 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	Sửa đổi cho phù hợp với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
4	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.	4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại <i>Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.</i>	Phù hợp với quy định dẫn chiếu.

<p>5</p>	<p>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ: [.....]</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và/hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>f. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và/hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ: [.....]</p> <p>c. <i>Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</i></p> <p>l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và/hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật; <i>bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</i></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>f. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và/hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật; <i>bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</i></p> <p>Bổ sung thêm quy định vào Khoản 1 Điều này:</p> <p>m. <i>Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 43 Điều lệ này.</i></p>	<p>Phù hợp với Điều lệ mẫu, Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và thực tiễn áp dụng.</p>
----------	---	---	--	---

Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. [...]

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau hoặc thu đồng thời tùy theo quyết định của Chủ tọa. Khi kiểm phiếu

1. [...]

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một *phiếu* biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. *Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.*

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông, *người được ủy quyền* đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi kiểm phiếu thực hiện đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được *Ban Kiểm phiếu* công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Ngoại trừ trường hợp cần thiết do Chủ tọa quyết định, kết quả kiểm phiếu

Phù hợp với thực tiễn tại Đại hội đồng cổ đông

		<p>thực hiện đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Ngoại trừ trường hợp cần thiết do Chủ tọa quyết định, kết quả kiểm phiếu được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc cuộc họp.</p>	<p>được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc cuộc họp.</p>	
7	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. [...]</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. [...]</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Bổ sung thêm quy định:</p> <p>3. <i>Nghị quyết về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</i></p>	<p>Phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>

8	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Điều lệ này.</p> <p>Bổ sung thêm quy định:</p> <p>9. Trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thì các quy chế phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị quyết định, ban hành và công bố cùng với tài liệu kèm theo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>10. Việc cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 15 Điều lệ này.</p>	<p>Phù hợp với thực tế và điều khoản dẫn chiếu tại Điều lệ Công ty</p>
9	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết</p>	<p>1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều khoản dẫn chiếu</p>

		<p>hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>Bổ sung quy định:</p> <p>2. Trong trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>	
10	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	<p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	
11	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<p>7. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</p>	<p>7. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</p>	<p>Phù hợp với quy định của pháp luật về Công bố thông tin</p>
12	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	<p>1. [...]</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp</p>	<p>1. [...]</p> <p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng,</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.</p>

		<p>đồng đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người điều hành đó;</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người điều hành khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người điều hành đó;</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp và đảm bảo có các nội dung theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p> <p>Bổ sung quy định vào Khoản 1 Điều này</p> <p><i>i. Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 43 Điều lệ này;</i></p>	
13	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	<p>g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	Bãi bỏ	Giao thẩm quyền cho TGD
14	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc	Không có	<p>Bổ sung thêm quy định vào Khoản 4 Điều này</p> <p><i>c. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài</i></p>	Phù hợp với thực tiễn thực hiện

			chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	
15	Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Điều lệ này.	1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.	
16	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12</p>	Bãi bỏ	Chuyển vào quy định tại Điều 43

		<p>tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>		
16	<p>Điều 43. Giao dịch giữa công ty với Người có liên quan, Cổ đông, Người quản lý và Người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>Chưa có</p>	<p>1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho Cổ đông là cá nhân và Người có liên quan của Cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>2. Công ty không được cung cấp Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p> <p>3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật DN, Đ293 NĐ 155/2020/NĐ-CP.</p>

con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc phải được Hội đồng quản trị thông qua nếu giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

4. Công ty chỉ thực hiện các giao dịch sau đây sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của Công ty.

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên

			<p>báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;ii. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;iii. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. <p>c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a khoản 4 Điều này mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;b. Hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;c. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	
--	--	--	---	--