

Số: 05/2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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

Ngày 27/07/2023, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công ty đã phát hiện một số thông tin còn thiếu trong các nội dung đã công bố. Vì vậy, công ty xin đính chính và bổ sung để làm rõ một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.01.2024 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

Tài liệu đính kèm:

Văn bản điều chỉnh Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2023

Người đại diện theo pháp luật



Lê Anh Tuấn

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: 03./2024/CV-FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v điều chỉnh thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

Ngày 27/07/2023, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone đã công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 theo đúng quy định công bố thông tin định kỳ tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công ty đã phát hiện một số thông tin còn thiếu trong các nội dung đã công bố. Vì vậy, bằng công văn này, công ty xin được đính chính và bổ sung để làm rõ một số nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo đã công bố:

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Nội dung đính chính:

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng thương mại và	Công ty con	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107369657, cấp ngày	Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng,	Tháng 1/2023		Nhập mua hàng hóa, Tổng giá trị	



xuất nhập khẩu Vạn Xuân	24/03/2016, nơi cấp Sở KH và ĐT Hà Nội	phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	25.483.087 .634 đồng
-------------------------------	---	--	-------------------------

Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 là không thay đổi. Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone xin cam kết các thông tin trên là chính xác, đồng thời sẽ lưu ý trong việc lập báo cáo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương

