

Số: 92 /2023/CV- FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 86/2023/NQ-HĐQT ngày 30 /08 /2023; Nghị quyết số 87/2023/NQ-HĐQT ngày 30 /08/2023; Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 30 /08 /2023; Nghị quyết số 89/2023/NQ-HĐQT ngày 30 /08 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 /08 /2023

2. Ông Vũ Quang Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng tài chính – kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 /08 /2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Hồ Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 /08 /2023

2. Ông Nguyễn Trung Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30 /08 /2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08 /2023 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư. #

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số .86../2023/NQ-HĐQT ngày 30./08../2023;
- Nghị quyết số .87../2023/NQ-HĐQT ngày 30./08../2023;
- Nghị quyết số .88../2023/NQ-HĐQT ngày 30./08../2023;
- Nghị quyết số .89../2023/NQ-HĐQT ngày 30./08../2023;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Thị Hiền



Số: 86 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

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 Công ty ngày 30 /08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Hồ Thị Hiền kể từ ngày 30.../08/2023.

Bà Hồ Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Hồ Thị Hiền và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS;

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
đối với Ông Nguyễn Trung Kiên

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 Công ty ngày 30 / 08 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 30 / 08 /2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

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 Công ty ngày 30/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/08/2023

Thông tin về Ông Lê Anh Tuấn như sau:

Sinh ngày: 28/06/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001080000747 Ngày cấp: 26/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Ông Lê Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ông Lê Anh Tuấn được hưởng thù lao, phụ cấp của Tổng giám đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Anh Tuấn và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu HCNS;

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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 Công ty ngày 30/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone kể từ ngày 30/08/2023.

Thông tin cụ thể ông Vũ Quang Hải như sau:

- Ngày sinh: 30/05/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030090002947 Ngày cấp: 21/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điều 2. Ông Vũ Quang Hải có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của công ty và quy định của pháp luật

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: Lê Anh Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1980
- Nơi sinh: Thuy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

St	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chung khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy Passport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (Kh phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Trần Thị Cẩm Hạnh			Vợ	CCCD						30/08/2023				
2		Lê Trần Tuấn Anh			Con							30/08/2023				Còn nhỏ
3		Lê Trần Hồng Anh			Con							30/08/2023				Còn nhỏ
4		Lê Văn Tiên			Bố đẻ	CCCD						30/08/2023				
5		Nguyễn Thị Mỹ			Mé đẻ	CCCD						30/08/2023				
6		Lê Thị Vân Anh			Chi gái	CCCD						30/08/2023				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tài công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7		Nguyễn Huy Dũng			Anh rể	CMND							30/08/2023			
8		Trần Văn Vinh			Bố vợ	CMND							30/08/2023			
9		Trần Thị Văn Anh			Mẹ vợ	CMND							30/08/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Anh Tuấn

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Vũ Quang Hải**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/05/1990

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Vũ Văn Tuyển							Cục CS QLHC về TTXH							
		Bố				CCCD		05/07/2021							30/08/2023	

2	Phạm Thị Bình	Mẹ	CCCD	28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	30/08/2023			
3	Vũ Thanh Huyền	Em	CCCD	24/04/2022	Cục CS QLHC về TTXH	30/08/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quý đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quý đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Quang Hải

