

Số: 110/2019/CV-TGD FLC STONE

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Mã chứng khoán: AMD

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark tower, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

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 29/07/2019 đường dẫn: <http://flcstone.com/>, 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



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 107/2019/NQ-HĐQT-FLCSTONE

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Khoáng Sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Khoáng Sản FLC Stone ngày 29 /07/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lương Thị Lệ Hiền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Khoáng Sản FLC Stone kể từ ngày 10 /07/2019.

Thông tin về Bà Lương Thị Lệ Hiền

Sinh ngày : 10/04/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 013649273 do Công An Thành Phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2013
Hộ khẩu thường trú : Phòng 2401, Tòa A, Chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Phòng 2401, Tòa A, Chung cư Sông Nhuệ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

Điều 2. Bà Lương Thị Lệ Hiền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Bà Lương Thị Lệ Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Nguyễn Tiến Dũng