

Số: 18../2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**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 Đức Công
Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Lệ Thủy

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 30 /01/2020 đường dẫn <http://flcstone.vn>, 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 Đức Công

Số: 47./2020/QĐ/HĐQT-FLCSTONE

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Phó 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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 30 / 01 / 2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ("Công ty") đối với Bà Phạm Thị Lệ Thủy kể từ ngày 30/01/2020.

Điều 2. Bà Phạm Thị Lệ Thủy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty 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



Nguyễn Tiến Dũng