

**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: 66./2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

Nghị quyết số 67/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 16 /03/2020 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/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 06/04/2020
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Triển khai tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

Như Điều 3;

Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Nguyễn Tiên Dũng**