

Số: 140/2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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:

Nghị quyết số: 159/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội thất F1.

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 10 / 07 / 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOÁNG SẢN FLC STONE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội thất F1

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) Số: 138/2020/BB-HĐQT, ngày 10/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội thất F1 từ ông Nguyễn Đức Công. Cụ thể giao dịch như sau:

1.1. **BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: ÔNG NGUYỄN ĐỨC CÔNG**

Sinh ngày : 07/09/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 034081009457 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2018

Hộ khẩu thường trú : P2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2. **BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế : 0102370070

Người đại diện : ông Nguyễn Đức Công

Chức vụ: Tổng giám đốc

1.3. Số cổ phần chuyển nhượng: 950.000 (chín trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông, giá trị theo mệnh giá là 9.500.000.000 VNĐ (Chín tỷ năm trăm triệu Việt Nam Đồng), chiếm 19% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nội thất F1.



1.4. Thời điểm chuyển nhượng: Ngày .../10/2020

1.5. Giá chuyển nhượng: 9.500.000.000 VNĐ (Chín tỷ năm trăm triệu Việt Nam Đồng)

1.6. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 2. Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Nội thất F1

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Công làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nội thất F1 từ ngày 10/10/2020 đến khi có văn bản chấm dứt, thay thế người đại diện hoặc đến khi Công ty không còn tư cách cổ đông tại Công ty Cổ phần Nội thất F1.

Ông NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 034081009457 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2018

Hộ khẩu thường trú : P2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công