

**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: 79./2021/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**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: Chủ tịch HĐQT

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

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone công bố Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.

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 16/11/2021 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- 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 16/11/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị, bao gồm các thành viên sau:

- 1. Bà Phạm Thanh Bình - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- 2. Bà Trần Thị Đoan - Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ nhiệm nhân sự, triển khai ban hành quy trình kiểm toán nội bộ và các nội dung khác có liên quan...

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC CÔNG