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: 64/2022/CV- FLC STONE	*Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222 Fax: 024.3292 9222

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ("Công ty") công bố thông tin như sau:

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số: 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2022 về việc thông qua Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone thoái vốn tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn.

3. 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 30/08/2022 đường dẫn *http://flcstone.vn*, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin 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 Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 6 /2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 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 29 / 08 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone thoái vốn tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn, cụ thể:

- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đang sở hữu tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn: 10.200.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.200.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ;
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn;
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định Pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, các phòng, ban 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

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE
FLC STONE
TINH HOA ĐÁ VIỆT
MSDN: 0102370...

Nguyễn Đức Công