

Số: ~~40~~../2021/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 24/05/2021.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/05/2021 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 24/05/2021 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

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đức Công



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 24/05/2021, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 24/05/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **10.154** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/4/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 233 cổ đông, đại diện cho 91.834.657 cổ phần, chiếm 56,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 35 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 198 cổ đông
(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 266 cổ đông, đại diện cho 92.304.657 cổ phần, chiếm 56,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Trần Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đào Thị Phụng - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Doãn Việt Hoàng
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giờ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Trần Phương Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Uông Đông Hưng	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 266 phiếu, tương ứng 92.304.657 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 266 phiếu, tương ứng 92.304.657 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 264 phiếu, tương ứng 92.304.447 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 210 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.260.017	99,96
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.260.017	99,96
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.257.917	99,96
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	46.510	0,05

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
-------------------	---	--

Tán thành	92.259.537	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	44.910	0,05

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.260.037	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.210.017	99,91
Không tán thành	50.020	0,05
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.208.717	99,91

Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	95.710	0,1

1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.190.017	99,89
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	114.410	0,12

1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.190.517	99,89
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	113.910	0,12

1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.190.517	99,89
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	113.910	0,12

1.11. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.136.737	99,83
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	167.710	0,18

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.259.537	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	44.910	0,05

1.13. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.190.037	99,89
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	114.410	0,12

1.14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự
------------	--	---

		hợp (%)
Tán thành	92.260.037	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.150.717	99,85
Không tán thành	20	0
Không có ý kiến	153.710	0,17

1.16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.151.217	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	153.230	0,17

1.17. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thiện Phú, Ông Nguyễn Tiến Dũng và Bà Trần Thị Thúy Liễu (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.259.537	99,96
Không tán thành	500	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

1.18. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	92.260.037	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	44.410	0,05

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 266 phiếu, tương ứng 92.304.657 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 266 phiếu, tương ứng 92.304.657 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 265 phiếu, tương ứng 92.304.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Doãn Việt Hoàng	92.080.627	99,77

2	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	91.845.577	99,52
---	--------------------------	------------	-------

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020	99,96
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,96
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,96
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	99,96
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	99,96
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty	99,91
7.	Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi	99,91
8.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,89
9.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	99,89
10.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	99,89
11.	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị	99,83

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	và Ban Kiểm soát Công ty	
12.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	99,96
13.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	99,89
14.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99,96
15.	Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	99,85
16.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,85
17.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 15/05/2020, Ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 02/06/2020 và Bà Trần Thị Thúy Liễu kể từ ngày 24/05/2021	99,96
18.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 24/05/2021	99,96

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh được bầu giữ chức vụ thành viên BKS Công ty.

Sau khi bầu bổ sung, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan
- Ông Doãn Việt Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Trần Thị Thùy Dung

Chủ tọa

Vũ Thị Minh Huệ





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Câu hỏi 1: Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty đặt mục tiêu năm 2021 là bao nhiêu và dự kiến đến hết quý II năm 2021 hoàn thành bao nhiêu% so với kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD Công ty đặt mục tiêu về kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là **1.500** tỷ và lợi nhuận trước thuế là **30** tỷ.

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, do dịch Covid 19 kéo dài từ năm 2020 đến bây giờ, nguy cơ càng cao hơn nên công ty bị ảnh hưởng do các dự án trọng điểm và các hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bị hạn chế, đình trệ dẫn đến doanh thu giảm mạnh. Chúng tôi đã ký kết được thêm một số dự án lớn tuy nhiên tiến độ triển khai rất chậm hoặc một số dự án lùi thời gian triển khai...do yêu cầu từ chủ đầu tư.

Và để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch Covid 19, HĐQT và Ban TGD đã họp và đưa ra một số quyết sách cho năm 2021 để định hướng tiếp cho toàn hệ thống như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong khai thác sản xuất hiện nay để tiết giảm tối đa chi phí...

Ngoài ra, thúc đẩy hoạt động tìm kiếm thêm các đối tác từ nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đá khối sang thị trường Trung Quốc, Malaysia và đá mỹ nghệ sang Nhật Bản, hợp tác với một số đối tác phân phối và uy tín lớn trong nước để tiến hành gia công thuê để giảm chi phí sản xuất.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết Quý II-2021 ước tính sẽ là: 810 tỷ và 16,5 tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch: **54 %** và **55 %**. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định..

Câu hỏi 2: Tôi thấy đến 31-12-2020 phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 180 tỷ mà lại không chia cổ tức?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, hiện tại trong năm 2019 và năm 2020 chúng tôi đã và đang triển khai đầu tư thêm máy móc và trang thiết bị phục vụ cho khai thác và sản xuất cho 3 mỏ, 2 nhà máy đang hoạt động và tăng cường vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, thi công đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng, dự án năm 2021.

Ngoài ra, trong năm 2021 công ty tập trung đẩy mạnh triển khai, khai thác mỏ & nhà máy đá tự nhiên tại Cao Ngọc – huyện Ngọc Lặc nên rất cần nguồn vốn để chủ động cho hoạt động này đúng theo tiến độ trong bối cảnh nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn.



Câu hỏi 3: Xin HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 tại sao không đạt được kế hoạch doanh thu đề ra và đâu là những vấn đề chính gặp phải trong năm 2020?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, năm 2020 Công ty FLC Stone đạt mức doanh thu hợp nhất là 1.121 tỷ đạt 74,7% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đạt 110% so với kế hoạch đề ra.

Với kết quả này, HĐQT và Ban TGD đánh giá là một kết quả khả quan & tích cực trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp và kéo dài:

- Năm 2019 - 2020 công ty tiến hành thay đổi định hướng toàn công ty từ phát triển sản xuất kinh doanh **NHANH** sang phát triển **BỀN VỮNG**. Công ty tiến hành sàng lọc và tập trung hợp tác với các đối tác bạn hàng lớn, uy tín và có tiềm lực mạnh, song song sẽ dừng hợp tác với các đối tác nhỏ, lợi nhuận thấp và chưa phù hợp để bảo toàn nguồn vốn, thu hồi nhanh công nợ.
- Các dự án trọng điểm triển khai cuối năm 2020 như **Bệnh Viện Bạch Mai CS2, B6 Giảng Võ, Florence Trần Hữu Dục, 36 Hoàng Cầu, Hateco Xuân Phương...** đã thi công xong phần hiện trường nhưng chưa làm quyết toán công trình nên doanh thu không ghi nhận năm 2020.
- Song song, Công ty tập trung vào việc rà soát và kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành, giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết để đẩy biên độ lợi nhuận lên.

Câu hỏi 4: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về thời gian triển khai, khai thác Mỏ đá Cao Ngọc thuộc huyện Ngọc Lặc tại Thanh Hóa?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, như Quý vị đã biết chúng ta đang sở hữu và khai thác 3 mỏ đá là Núi Loáng, Núi Bền và Hà Lĩnh. Các mỏ đá đang khai thác hiện nay tập trung chủ yếu sản xuất ra các sản phẩm đá Marble, đá mỹ nghệ và đá hạ tầng.

Mỏ đá Cao Ngọc là mỏ đá tự nhiên với quy mô là 25 hecta, trữ lượng trên 2 triệu m³ đá xanh đen Granie. Đây là một mỏ tạo ra sản phẩm chiến lược của Công ty vì đá Granie hiện nay vẫn chiếm phần lớn thị phần đá ốp lát với các tính năng về độ cứng, bền màu.

Tôi xin báo cáo tiền độ đang triển khai đến Quý Cổ đông:

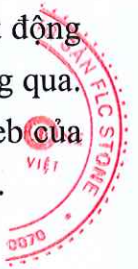
- Tháng 9/2019 Công ty chúng tôi nhận giấy phép mỏ Cao Ngọc, ngay sau đó Công ty đã kết nối với huyện, xã và các hộ dân để hợp xác định diện tích đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định (phần này mất nhiều thời gian nhất).
- Tháng 12/2020, Công ty đã tiến hành kiểm kê xong và chốt biên bản với các hộ dân và chuyển sang giai đoạn đền bù để triển khai hạ tầng khai thác thì vướng dịch Covid phải dừng và dự kiến khi dịch Covid đợt này xong sẽ tiến hành triển khai ngay.
- Hiện nay máy móc thiết bị đã chuẩn bị sẵn cho công tác mở bãi khai thác ngay khi dịch không còn. Dự kiến cuối năm 2021 sẽ có sản phẩm ra thị trường.

Câu hỏi 5: Xin hỏi về kế hoạch sáp nhập với FLC GAB và cụ thể về thời gian thực hiện?

Trả lời:

Thưa các Quý vị Cổ đông, để có chủ trương này HĐQT & Ban TGD đã tiến hành khảo sát, trao đổi cũng như tìm hiểu rất kỹ các vấn đề đề trước khi đi đến quyết định gửi đề xuất:

1. Sáp nhập để tận dụng lợi thế của hai bên trên quan điểm cùng định hướng.
Như Quý vị đã biết, GAB là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mảng gạch nung Tuynel, cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án... và định hướng từ năm 2020 là họ sẽ mở rộng thêm các mảng cốt lõi như Bất động sản, quản lý tài sản, vận tải hàng hóa hàng không, năng lượng tái tạo... chính vì vậy việc kết hợp sẽ tạo ra được các lợi thế cạnh tranh như kết hợp sản xuất ra sản phẩm mới (tận dụng phụ phẩm), tận dụng kênh phân phối bán hàng, logistic, kho bãi, nhân sự...
2. Đây là cơ hội chiếm lĩnh thị phần, tạo đà cho việc tăng doanh thu và lợi nhuận trước các đối thủ cùng ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển 2020 – 2025 để từ đó tăng lợi ích cho các nhà đầu tư.
3. Các bên đã đồng ý về mặt chủ trương và hiện nay chúng tôi đã, đang đi vào giai đoạn đàm phán để triển khai từng hạng mục. Song song, xin ý kiến với UBCK và Sở để đảm bảo thực hiện việc sáp nhập đúng theo quy định của pháp luật và có lợi cho Cổ đông.
Dịch Covid kéo dài từ năm 2020 đến nay nên đang làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện do các bên đều tập trung ưu tiên phòng chống dịch, đảm bảo các hoạt động vận hành trước tránh ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến việc sáp nhập trên trang web của Công ty và các phương tiện truyền thông để Quý Cổ đông nắm bắt được kịp thời.



Số: 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 24/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
7. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
11. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
13. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021).
17. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông/Bà sau đây:
 - Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 15/05/2020
 - Miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 02/06/2020
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy Liễu kể từ ngày 24/05/2021.
18. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 24/05/2021 .
19. Bầu bổ sung Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/05/2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Lan
- Ông Doãn Việt Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ THỊ MINH HUỆ



Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 2020, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau:

Chỉ tiêu (1)	Kế hoạch (triệu đồng) (2)	Thực hiện (triệu đồng) (3)	Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2)
Doanh thu hợp nhất	1.500.000.000.000	1.121.520.102.521	74,77%
Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000	27.535.411.082	110,14%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
----	--------------	-------------------------

1.	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2020 (Theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán)	27.535
2.	Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán)	3.452
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	24.083
4.	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020	24.083
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Cổ tức năm 2020 (Do đang trong giai đoạn tập trung đầu tư mở nên lợi nhuận sẽ không chia và được giữ lại để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.204,15
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	722,49
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.204,15
6.	Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để chuyển qua năm sau	20.952,21

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Gía trị (tỷ đồng)
Tổng doanh thu hợp nhất	1.500
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	30

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2021
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%

Quỹ đầu tư phát triển	5%
Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư	87%

5. **Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty:** sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi các nội dung khác phù hợp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
6. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
7. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty** (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
8. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
9. **Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS:**
 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:
- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu VND/tháng;
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu VND/người/tháng;
 - Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu VND/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu VND/người/tháng.
10. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**
 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
11. **Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty**
 Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:
1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:
 - a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và

HOAN
 ST
 IOA ĐÁ
 0102370

được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và

- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
 - e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:
- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

13. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

13.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Các cổ đông Công ty.

13.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

13.3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 nêu trên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 sau khi nắm giữ từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% (ba mươi lăm phần trăm), 45% (bốn mươi lăm phần trăm), 55% (năm mươi lăm phần trăm), 65% (sáu mươi lăm phần trăm), 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

14. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ MINH HUỆ



Số: 02 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 15/05/2020 Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) là ông Nguyễn Thiện Phú đã có đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT, ngày 02/06/2020 ông Nguyễn Tiến Dũng đã có đơn xin thôi chức vụ thành viên HĐQT và bà Trần Thị Thúy Liễu đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Phú, ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Trần Thị Thúy Liễu như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Phú: từ ngày 15/05/2020.
 - Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Dũng: từ ngày 02/06/2020.
 - Thời điểm miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thúy Liễu: từ ngày 24/05/2021.
 - Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Minh Huệ

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Ông Nguyễn Đăng Vụ và Ông Phạm Anh Dũng - thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Vụ và Ông Phạm Anh Dũng:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.



- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Minh Huệ

