

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Số: 67 /2022/CV- FLC STONE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**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 ty FLC STONE**”) công bố thông tin về việc:

- Quyết định số 723/QĐ-SDGHCM ngày 29/09/2022 và công văn số 1861/SGDHCM-NY ngày 29/09/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu AMD vào diện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Thông báo số 1782/TB-SGDHCM ngày 29/09/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu.
- Công văn số 1861/SGDHCM-NY ngày 29/09/2022 về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.
- Công văn số: 66 /2022/CV- FLC Stone ngày 04/10/2022 về việc giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán kiểm soát.

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 04/10/2022 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 hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đức Công**

Số: 723 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chuyển cổ phiếu từ điện cảnh báo sang điện kiểm soát

#### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (Mã chứng khoán: AMD) từ điện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và



Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**

Số: 1782 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
- Mã chứng khoán: AMD
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Địa chỉ 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
- Website: <https://www.flcstone.vn>
- Cổ phiếu AMD chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày **06/10/2022** theo Quyết định số 723/QĐ-SGDHCM ngày 29/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**



**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1861 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2022

V/v: Chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang  
diện kiểm soát


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Ngày 29/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 723 /QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 và điểm d khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.” và “1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...đ) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). 

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**





Số: 66/2022/CV- FLC Stone

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

V/v: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc  
phục tình trạng chứng khoán kiểm soát

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã chứng khoán: AMD) (“**Công ty FLC Stone**”) xin gửi lời chào trân trọng và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với doanh nghiệp trong thời gian qua.

Ngày 04/10/2022 Công ty FLC Stone có nhận được Quyết định số 723/QĐ-SDGHCM ngày 29/09/2022 và công văn số 1861/SGDHCM-NY ngày 29/09/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu AMD vào diện kiểm soát kể từ ngày 06/10/2022, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng ngày, Công ty FLC Stone có nhận thêm thông báo số 1782/TB-SGDHCM ngày 29/09/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu và Công văn số 1861/SGDHCM-NY ngày 29/09/2022 về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Công ty FLC Stone xin giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

1. Công ty FLC Stone đã và đang nỗ lực hết sức tìm kiếm và thuyết phục các đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Các đơn vị kiểm toán vẫn từ chối hợp tác với Công ty FLC Stone mặc dù công ty đã khẳng định và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không là cổ đông, không tham gia điều hành, chỉ đạo hoạt động quản trị của công ty, công ty FLC Stone cũng không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán mà hiện nay cơ quan điều tra đang thực hiện.
2. Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty FLC Stone sẽ nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Trên cơ sở phát hành được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, Công ty sẽ thực hiện các công tác quản trị và báo cáo trong năm 2022, khắc phục triệt để tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trên đây là nội dung giải trình, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát của Công ty FLC Stone. Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone kính mong Quý cơ

quan tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, tạo niềm tin ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Công**