

Số: 34/2022/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

**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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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**”) công bố thông tin Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

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 17/06/2022 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**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone (Mã số doanh nghiệp: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (“**Công ty**”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để thảo luận và thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty, Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Thời gian:** 13 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2022.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- Bà Phạm Thị Thu – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Mỹ Dung - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Thùy Liên - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu- Thành viên Ban kiểm soát đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (đạt 97,526% tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), do đó bà Nguyễn Thị Thu – Chủ trì cuộc họp.
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thùy Dung
- Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên Ban kiểm soát và đủ điều kiện tiến hành



cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

#### **1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.

#### **2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát công ty, kết quả bầu như sau:

- Bà Phạm Thị Thu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Bà Phạm Thị Thu có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật liên quan

### **IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên Ban kiểm soát tán thành, tương ứng với 100% thành viên Ban kiểm soát dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến tán thành: 0/03 thành viên Ban kiểm soát không tán thành, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến tán thành: 0/03 thành viên Ban kiểm soát có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp có ý kiến khác.

### **V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP**

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.



Cuộc họp kết thúc lúc 14h cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

**Thư ký**



**Lê Thùy Dung**

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Phạm Thị Thu**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Đặng Thị Thùy Liên**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Trần Thị Mỹ Dung**

