

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

- Quyết định số 661/QĐ-SDGHCM ngày 14/09/2022 về việc đưa cổ phiếu AMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022;
- Thông báo số 1696/TB-SGDHCM ngày 14/09/2022 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu AMD;
- Công văn số 1586/SGDHCM-NY ngày 14/09/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu AMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định;
- Công văn số 64/2022/CV- FLC Stone ngày 16/09/2022 về việc giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

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 16/09/2022 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Số: 64/2022/CV- FLC Stone
V/v: Giải trình nguyên nhân, biện pháp khắc
phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

**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 16/09/2022 Công ty FLC Stone có nhận được Quyết định số 661/QĐ-SDGHCM ngày 14/09/2022 và công văn số 1586/SGDHCM-NY ngày 14/09/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu AMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, Công ty FLC Stone xin giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

1. Trong suốt thời gian vừa qua, Công ty FLC Stone đã liên hệ và thuyết phục nhiều đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đơn vị kiểm toán đều từ chối hợp tác vì lý do khách quan liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra về việc thao túng thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone cam kết nỗ lực hết sức trong thời gian nhanh nhất tìm đơn vị kiểm toán và sẽ nhanh chóng công bố thông tin báo cáo kiểm toán soát xét bán niên năm 2022.
3. 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 cảnh báo.

Trên đây là nội dung giải trình, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo 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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

**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 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

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. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (Mã chứng khoán: AMD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/09/2022.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 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, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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

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

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo 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: 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

Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày **21/09/2022** theo Quyết định số **...661../QĐ-SGDHCM** ngày 14/09/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 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: *7e*

Nơi nhận:

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

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: 1586 /SGDHCM-NY
V/v: Đưa cổ phiếu AMD vào
diện cảnh báo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2022


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

Ngày 14/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã ra Quyết định số 661 /QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào diện cảnh báo kể từ ngày **21/09/2022** do Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 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.


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 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 cảnh báo 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 cảnh báo. 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 cảnh báo và công bố thông tin.”* và *“1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) 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 cảnh báo. 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 cảnh báo 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