

Số: .01./2023/CV-FS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222
Người được ủy quyền 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:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-FS của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

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 07/01/2023 tại 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 được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Đức Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC STONE

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-FS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 06 / 01 /2023;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE, kể từ ngày 07/01/2023.

Thông tin Ông Nguyễn Công Tuấn như sau:

Sinh ngày: 18/11/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 012078000011

Ngày cấp: 05/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số 27 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2. Ông Nguyễn Công Tuấn chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc/Chủ tịch HĐQT, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc/HĐQT trong lĩnh vực được giao và hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công