

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/2023/CV- FS

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 21/10/2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn đề nghị xin thôi giữ Chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Đức Công vì lý do cá nhân. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 6 Điều 26, Khoản 1 Điều 29 Điều lệ công ty, việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Công sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2023 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Công

Người đại diện theo pháp luật



Lê Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

- Tên tôi là: Nguyễn Đức Công.
- Sinh ngày 07/9/1981, căn cước công dân số 034081009457 cấp ngày 17/2/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.

Hiện tôi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản FLC Stone theo Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023.

Do tôi không sắp xếp được công việc cá nhân nên làm đơn xin thôi chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT và từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 21/10/2023.

Kể từ ngày nộp đơn, tôi xin được từ chối nhận các thông báo mời họp, không tham gia các cuộc họp HĐQT và không tham gia ý kiến biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty.

Tôi sẽ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc liên quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

Nguyễn Đức Công