

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

- 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 liên hệ: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

- E-mail: info@flcstone.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE công bố thông tin: Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 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:

- NQ số 10/2023/NQ-HĐQT;

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 13/03/2023.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triển khai tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;

Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CÔNG