

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

**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 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 12/04/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/03/2023.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 12/04/2023 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**



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) gồm:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Việt Hoàn – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Đào Thị Phượng – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 16.819 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/03/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 09 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 974.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.596% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Trưởng Ban**

**Đỗ Thị Hoàng Anh**