

Số: 29 /2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai của Công ty như sau:

✓ **Thời gian:** 08h00’, Sáng thứ sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2023.

✓ **Địa điểm:** Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

✓ **Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone 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 đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đức Công**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(*V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2*)

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

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.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ("**Công ty**") (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00, Sáng thứ sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2023
2. Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (*hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp*) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/03/2023).
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
  - 4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
      - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  - 4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:



- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://flcstone.vn/>, Chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3292 9222 gặp Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty trước 12h ngày 02 tháng 05 năm 2023, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222

Email : [info@flcstone.vn](mailto:info@flcstone.vn)

Website : <https://flcstone.vn/>

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN ĐỨC CÔNG**



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 LẦN THỨ 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**

**BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của Người đại diện theo pháp luật: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 13/03/2023): .....  
(Bằng chữ: .....) cổ phần.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....Điện thoại:.....

**1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày **05/05/2023**

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

**2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày **05/05/2023**

**3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**

**Thời gian:** 08h00', Sáng thứ sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**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, Việt Nam

Thời gian	Nội dung chương trình	Người chủ trì
8h00 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022 - 2027	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h30 - 09h45	Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	
	Tờ trình thông qua một số nội dung khác xin ý kiến của ĐHĐCĐ	
09h45-10h15	Thảo luận về nội dung các tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Toàn thể đại hội
10h30-11h00	Kiểm phiếu, Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

*Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.*