

Số: 31 /2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 bố thông tin Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Đính kèm: Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023)

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 24/04/2023 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

Số: 30 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 số 38/2023/BB-HĐQT-FS ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo, HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

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

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

