

Số: 38 /2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 27 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 37 /2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 về việc sửa đổi nội dung, tài liệu hợp ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Tài liệu được cập nhật, sửa đổi tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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 27/04/2023 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: 37 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Sửa đổi nội dung, tài liệu 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;
- Luật chứng khoán 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 36A/2023/BB - HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Cụ thể như sau: Bỏ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-FS ngày 21/03/2023

*Lý do: Công ty chưa chính thức nhận được đơn thôi giữ chức vụ của thành viên ban kiểm soát*

**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**