

Số: **47** /2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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:
- Quyết định số 210/QĐ-SDGHCM của SGDCK Hồ Chí Minh ngày 08/05/2023 về việc chuyển cổ phiếu AMD từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/05/2023;
- Thông báo số 841/TB-SGDHCM của SGDCK Hồ Chí Minh ngày 08/05/2023 về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu;
- Công văn số **46** /CV-FLC STONE ngày 10/05/2023 về việc giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục khắc phục chứng khoán bị kiểm soát.

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 10/05/2023 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

Số: 210/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (Mã chứng khoán: AMD) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/05/2023.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

Số: 841 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE**
- Mã chứng khoán: **AMD**
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Địa chỉ 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**
- Website: **https://www.flcstone.vn**

1. Cổ phiếu AMD chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày **15/05/2023** theo Quyết định số **210 /QĐ-SGDHCM** ngày 08/05/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

2. Ngoài ra, cổ phiếu AMD đang trong diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 83/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định. *ae*

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08). *ae*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **46** /2023/CV- FLC Stone

Hà Nội, ngày **10** tháng **05** năm 2023

V/v: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã chứng khoán: AMD) (“**Công ty FLC Stone**”) xin gửi lời chào trân trọng và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với doanh nghiệp trong thời gian qua.

Ngày 10/05/2023, Công ty FLC Stone có nhận được Quyết định số 210/QĐ-SDGHCM ngày 08/05/2023 của SGDCK phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cổ phiếu AMD từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/05/2023, lý do: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định và Thông báo số 841/TB-SGDHCM ngày 08/05/2023 của SGDCK Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Quy chế niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam, Công ty FLC Stone xin giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

1. Công ty đang hỗ trợ triển khai và phối hợp công việc với đơn vị Kiểm toán UHY để đẩy nhanh việc hoàn thành các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật. Hiện tại, Ban Tổng giám đốc công ty đã làm việc cùng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và đi đến thống nhất về thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành báo cáo. Theo kế hoạch thống nhất với UHY, Công ty FLC Stone dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/06/2023.
2. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngay sau khi bên đơn vị kiểm toán ký ban hành. Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, Công ty FLC Stone sẽ hoàn thiện nội dung báo cáo thường niên năm 2022 và thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo,



Hội đồng quản trị Công ty FLC Stone sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trước ngày 30/09/2023 nhằm khắc phục triệt để tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trên đây là nội dung giải trình, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát của Công ty FLC Stone. Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone kính mong Quý cơ quan tiếp tục quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề theo lộ trình, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Công

