

Số: 48/2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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:

Do sơ xuất trong quá trình đánh máy tài liệu, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) công bố thông tin đính chính về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba đã được đăng tải trên công thông tin điện tử của UBCKNN và SGĐCK Hồ Chí Minh ngày 06/05/2023 như sau:



STT	Tài liệu cần đính chính	Nội dung cần đính chính	Nội dung sau khi đính chính
1	Công văn số 45/2023/CV- FLC STONE ngày 06/05/2023	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 ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ ba của Công ty như sau:	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 ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần thứ ba của Công ty như sau:
2	Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 3	2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty ... ngày 30/05/2023	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 ... ngày 30/05/2023

3	Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát	Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC STONE	Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC STONE
---	-------------------------------------	---	--

Các nội dung còn lại của Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là không thay đổi.

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 11/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 45/2023/CV-FLC STONE ngày 06/05/2023 (đã *đính chính*)
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 3 (Đã *đính chính*)
- Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Đã *đính chính*)

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công



Số: 49/2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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 2023 lần thứ ba của Công ty như sau:

- ✓ **Thời gian:** 08h00’, Sáng thứ ba, ngày 30 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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 LẦN THỨ 3
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

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNDKDN:
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.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

A. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

B. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/bà:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:Điện thoại:.....
Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tích chọn
1	Ông Nguyễn Đức Công	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Hồ Thị Hiền	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>

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 **30/05/2023**

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 **30/05/2023**

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)

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

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 13/03/2023):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE nhiệm kỳ 2022-2027

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 13/03/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty).