

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Số: 50 /2023/CV- FLC STONE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- Mã chứng khoán: AMD

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

- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 26/05/2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn xin thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty của bà Phạm Thị Thu. Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm b khoản 3 Điều 37 Điều lệ công ty, việc từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thu sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2023 tại đường dẫn <http://flestone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin 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:**

- Đơn từ nhiệm thành viên BKS  
của Bà Phạm Thị Thu

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Đức Công**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;  
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Tôi tên là: PHẠM THỊ THU

CMND số: 151673525 - Ngày cấp: 07/03/2023 - Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone đã bầu tôi vào Ban kiểm soát Công ty và giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nay, vì lý do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban kiểm soát công ty nên tôi viết đơn này xin được thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kính mong được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**Người làm đơn**



Phạm Thị Thu