

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

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

Số: 52/2023/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
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:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp số 60./BB-BKS-FS ngày 29/05/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty của Bà Phạm Thị Thu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn <http://flcstone.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công

Số: 60 /2023/BB-BKS - FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

(Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thu ngày 26/05/2023;

Hôm nay, Ban kiểm soát công ty đã họp đề thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của BKS. Cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Thời gian: 18 giờ, ngày 29 tháng 05 năm 2023

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Bà Phạm Thị Thu	- Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Đặng Thị Thùy Liên	- Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Trần Thị Mỹ Dung	- Thành viên Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thu kể từ ngày 29/05/2023.
- Thông qua việc đề cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các ứng viên sau:

❖ **Họ và tên: Nguyễn Thị Thơm**

- Ngày sinh: 28/12/1989 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 027189000599 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 24/07/2021
- Địa chỉ: Tổ 39 phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

❖ **Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hòa**

- Ngày sinh: 11/12/1992 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 033192001608 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/07/2021
- Địa chỉ: Số nhà 2, Ngõ 36/2, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

❖ **Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ**

- Ngày sinh: 09/12/1999 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001199015372 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 20/07/2021
- Địa chỉ: Số 19 ngách 106/50 phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

I. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 19 giờ 15 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát



Trần Thị Mỹ Dung



Đặng Thị Thùy Liên



Phạm Thị Thu