

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: 64/2023/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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty ngày 30/05/2023 và các tài liệu kèm theo.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2023, tại Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCD**").

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Phương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 30/05/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **16.818** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/03/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 68 cổ đông, đại diện cho 16.385.569 cổ phần, chiếm 10,021% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 29 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 39 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 72 cổ đông, đại diện cho 16.392.696 cổ phần, chiếm 10,025 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Hồ Thị Hiền - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Phan Thị Ánh - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Hương

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Thơm
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thúy	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Việt Hoàn	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;
3. Tờ trình thông qua một số nội dung khác xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
4. Tờ trình về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 72 phiếu, tương ứng 16.392.696 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 68 phiếu, tương ứng 16.105.396 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 67 phiếu, tương ứng 16.027.396 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 78.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên (Theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.997.010	97,59
Không tán thành	10	0
Không có ý kiến	30.376	0,19

1.2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.997.010	97,59
Không tán thành	10	0
Không có ý kiến	30.376	0,19

1.3. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.997.010	97,59
Không tán thành	10	0
Không có ý kiến	30.376	0,19

1.4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.997.010	97,59
Không tán thành	10	0
Không có ý kiến	30.376	0,19

1.5. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.997.010	97,59
Không tán thành	10	0
Không có ý kiến	30.376	0,19

1.6. Thông qua chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	15.737.010	96
Không tán thành	260.010	1,59
Không có ý kiến	30.376	0,19

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 72 phiếu, tương ứng 16.392.696 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 68 phiếu, tương ứng 16.105.396 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 66 phiếu, tương ứng 15.955.096 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 150.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Trần Thị Hương	15.669.127	97,29

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu phát ra: 72 phiếu, tương ứng 16.392.696 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 68 phiếu, tương ứng 16.105.396 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 65 phiếu, tương ứng 13.947.496 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 2.157.900 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thơm	13.866.726	84,59
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hòa	13.854.200	84,51
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	13.909.730	84,85

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên kể từ ngày 30/05/2023	97,59
2.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty	97,59
3.	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty	97,59
4.	Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty	97,59
5.	Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua	97,59
6.	Thông qua chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc	96

2. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau khi bầu bổ sung, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Công
- Bà Vũ Thị Minh Huệ
- Ông Bùi Văn Ngọc

- Ông Nguyễn Công Lãi
- Bà Trần Thị Hương

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau khi bầu, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thom
- Bà Nguyễn Thị Kim Hòa
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. *X*

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Tâm

Chủ tọa



Nguyễn Đức Công





Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

Câu hỏi 1: Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến đến hết quý II năm 2023?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (siết chặt tín dụng cho vay bất động sản) dẫn đến hệ lụy của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trong đó không ngoại trừ Công ty Cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone. Các hợp đồng mua bán thương mại sắt, thép với các đối tác hầu như bị dừng lại, các hợp đồng thi công, cung cấp đá cho các dự án cũng không triển khai được bởi các chủ đầu tư dự án đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.

Với những khó khăn nêu trên Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tái cấu trúc toàn diện bộ máy để đảm bảo việc khai thác sản xuất, bán hàng của Công ty không bị đình trệ. Theo số liệu ước tính của chúng tôi, tổng doanh thu đến hết 30-06-2023 đạt 110 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 3,8 tỷ. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính, kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2023 chúng tôi sẽ CBTT theo đúng quy định sau khi hoàn thành xong BCTC bán niên.

Câu hỏi 2: Cổ phiếu AMD bị đình chỉ giao dịch thì cổ đông muốn bán cổ phiếu thì làm như thế nào, thiệt hại của Cổ đông là như thế nào? Khi nào cổ phiếu AMD được giao dịch trở lại?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, hiện nay với các quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, công ty đang rất nỗ lực để phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán và hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 để thông qua báo cáo kiểm toán 2022 sớm đưa cổ phiếu AMD vào giao dịch.

Hiện nay, Cổ phiếu AMD bị đình chỉ giao dịch nhưng cổ đông vẫn được đảm bảo quyền sở hữu cổ phiếu bởi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch chứ không phải bị hủy giá trị. Tất cả các quyền của Cổ đông với cổ phiếu vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. Duy nhất chỉ có việc tự do chuyển nhượng cổ phần bị ảnh hưởng bởi thủ tục trong thời gian này.

Các cổ đông mua hoặc bán vẫn được quyền thỏa thuận giao dịch mua bán, tuy nhiên theo ghi nhận của pháp luật hiện hành thì thủ tục ghi nhận, công nhận tư cách cổ đông sau khi các cổ đông đã đạt được thỏa thuận giao dịch là khá phức tạp. Cụ thể:

- Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), khi cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD nhưng không thể thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán thì VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCK Nhà nước. Như vậy, trong trường hợp cổ đông muốn chuyển quyền sở hữu cổ phần thì cổ đông sẽ phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ tới UBCK nhà nước xem xét, chấp thuận. Sau

khi có văn bản chấp thuận của UBCK nhà nước, VSD sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận quyền sở hữu cho các bên liên quan.

- Thời gian và thủ tục chấp thuận phụ thuộc vào UBCK và VSD cũng phải chờ đợi khi có văn bản mới có thể thực hiện được.
- Chính vì sự phức tạp nêu trên, với mong muốn cổ đông có thể thực hiện quyền tự do giao dịch chuyển nhượng cổ phần, chúng tôi kính đề nghị cổ đông gửi đơn đến UBCK nhà nước, sở giao dịch chứng khoán TP HCM để xin được chuyển nhượng theo đúng quy định.

Để Cổ phiếu AMD được giao dịch trở lại, bắt buộc công ty phải phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán và tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định và chúng tôi đang rất nỗ lực làm việc với đơn vị kiểm toán UHY để sớm phát hành BCTC 2022.

Câu hỏi 3: Tại sao chưa có BCTC kiểm toán năm 2022 và khi nào phát hành được báo cáo này?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, Công ty đã ký hợp đồng với công ty kiểm toán UHY theo hợp đồng ký ngày 02/02/2023. Từ lúc ký hợp đồng đến nay, Công ty kiểm toán UHY và các nhân sự của công ty đã rất nỗ lực, phối hợp xử lý để sớm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Tuy nhiên, sau sự việc của Ban Lãnh đạo Tập đoàn FLC bị khởi tố và điều tra thì các bên liên quan hoặc các đối tác FLC Stone đã hợp tác đang chưa thể hoàn thiện việc xác nhận các số liệu, hoặc nhân sự biến động dẫn đến chưa xác nhận đủ thông tin để phát hành BCTC được kiểm toán 2022.

Đặc biệt, có một số vấn đề có ảnh hưởng đến số liệu BCTC cần phê duyệt của ĐHĐCĐ thì đơn vị kiểm toán UHY mới có căn cứ để xem xét phát hành báo cáo cho Công ty.

Chính vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận, phê duyệt các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 04/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023 và sau khi ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tập trung làm việc với đơn vị kiểm toán UHY để sớm phát hành BCTC 2022 đã được kiểm toán trong thời gian sớm nhất

Câu hỏi 4: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về việc thay đổi nhân sự trong TV HĐQT và BKS có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh không và định hướng của Ban điều hành mới nhằm đưa công ty quay trở lại hoạt động SXKD ổn định, có hiệu quả?

Trả lời:

Xin cảm ơn những quan tâm của Cổ đông đến hoạt động tổ chức nhân sự của Công ty, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

- Các vấn đề vướng mắc, khó khăn hiện nay đến từ tác động khách quan, không thể lường trước được từ các sự việc phát sinh đầu năm 2022.
- Ban điều hành của công ty đã nỗ lực hết sức tuy nhiên có nhiều vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát, chưa thể xử lý ngay được.
- Công ty đang trong giai đoạn phải tái cấu trúc để phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng kinh doanh trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để phát triển, vận hành việc khai thác mỏ & sản xuất đá ốp lát, mỹ nghệ và vật liệu xây dựng. Những mảng không

mang lại hiệu quả, tính chất rủi ro cao sẽ không ưu tiên và mở rộng. Song song, sẽ tập trung xây dựng và phát triển những đối tác mới để thay thế các đối tác cũ đã và đang gặp khó khăn.

- Tập trung phát triển có chiều sâu về mạng lưới phân phối đá ốp lát thông qua mô hình các tổng kho, phát triển các đại lý trong nước để đón đầu việc thắt chặt kiểm soát khai thác, cấp phép mỏ đá trong những năm tới của chính phủ.
- Mở rộng việc liên doanh, liên kết với một số đối tác nước ngoài để triển khai một số sản phẩm mới cho việc xuất khẩu như đá trang trí (mozac), đá khối...
- Tiếp tục mở rộng việc khai thác để nâng cao hơn nữa công suất khai thác từ các Mỏ đã có thị trường như Núi Bền, Hà Lĩnh cũng như tập trung tăng cường năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm tại Nhà máy Núi Loáng.
- Việc bầu thêm TV HĐQT và thay đổi BKS nằm trong mục tiêu cấu trúc toàn diện của chúng tôi, bên cạnh những nhân sự đã gắn bó lâu năm sẽ có thêm những nhân sự mới để nhằm cả: tổ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2023 – 2024 cũng như trong tương lai.

Câu hỏi 5: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty vì sao đề xuất việc trích lập dự phòng các khoản cho vay, đầu tư và việc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động chung của công ty?

Trả lời:

Thưa quý cổ đông, theo thông tư số 48/2019/TT-BTC và thông tư 24/2022/TT-BTC về hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng. Với các khoản đầu tư, cho vay hay công nợ khó đòi mà đánh giá không có khả năng thu hồi sẽ đưa vào trích lập dự phòng.

Thực tế do ảnh hưởng đến từ kinh tế vĩ mô, các vấn đề phát sinh lớn từ sự việc của Tập đoàn FLC đầu năm 2023 dẫn đến rất nhiều đối tác của công ty đang trong tình trạng khó khăn, mất khả năng thanh toán, không có còn hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh hay người đại diện pháp luật không thể liên hệ xác nhận được. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về trích lập và xử lý các khoản dự phòng chúng tôi kính đề nghị quý cổ đông phê duyệt các đề xuất liên quan đến việc trích lập dự phòng.

Chúng tôi cũng xin khẳng định lại các khoản trích lập dự phòng này không có nghĩa là Công ty mất quyền thu với các khoản này. Công ty đã thành lập Tổ thu hồi và xử lý các khoản này và trong thời gian tới sẽ ghi nhận trở lại trên BCTC với khoản thu nhập tương ứng.

Ngoài ra, để tháo gỡ việc phát hành BCTC thì đơn vị kiểm toán cũng yêu cầu công ty thực hiện việc trích lập theo đúng quy định. Sau khi được Đại hội thông qua, chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với đơn vị kiểm toán UHY triển khai đánh giá cụ thể từng khoản để thống nhất số liệu sau đó phát hành báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán và đưa cổ phiếu AMD về trạng thái giao dịch bình thường sớm nhất.

Số: 59/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Đặng Thị Thùy Liên kể từ ngày 30/05/2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023).

Điều 2. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Điều 3. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Điều 5. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Điều 6. Thông qua chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2023/TTr-FS ngày 29/05/2023)

Điều 7. Bầu bổ sung bà Trần Thị Hương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/05/2023

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Công
2. Bà Vũ Thị Minh Huệ
3. Ông Bùi Văn Ngọc
4. Ông Nguyễn Công Lãi
5. Bà Trần Thị Hương

Điều 8. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thơm, Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30/05/2023

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thơm
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hòa
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 01/2023/TTr - FS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE

- 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 54/2019/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;

Để kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, tăng cường nhân sự cho HĐQT Công ty, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 02/2023/TTr- FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Mỹ Dung và Bà Đặng Thị Thùy Liên ngày 06/05/2023;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thu ngày 26/05/2023;

Để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Phạm Thị Thu, bà Trần Thị Mỹ Dung, bà Đặng Thị Thùy Liên

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh

nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 03/2023/TTr-FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề khác xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

- 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của công ty của Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Chức danh người đại diện hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức danh người đại diện đăng ký thay đổi: Tổng giám đốc

3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty

3.1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty” trong Điều lệ công ty như sau:

“3. Trụ sở Công ty:

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

3.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” trong Điều lệ công ty như sau:

“1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

4. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu các nội dung trên cần điều chỉnh để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật; ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi các nội dung nêu tại Tờ trình này tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

Số: 04/2023/TTr-FS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC STONE trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 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 tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào Tờ trình số 57/2023/TTr-FGD ngày 23/05/2023 của Ban Tổng Giám đốc công ty về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone, xử lý các vấn đề tồn đọng và/hoặc phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**FLC STONE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của FLC STONE trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT.

1. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty FLC STONE đã và đang bị ảnh hưởng/tác



động bởi hàng loạt các sự kiện bất khả kháng (ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và trong nước, vụ việc có liên quan gián tiếp đến các cựu Lãnh đạo tại Tập đoàn FLC bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra). Với những sự kiện tác động này, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của FLC STONE bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

- Kể từ tháng 03/2022, sau các thông tin liên quan đến vụ việc về cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC, các ngân hàng đồng loạt dừng việc giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt và dừng cấp mới các hạn mức/khoản vay cho FLC STONE do đưa ra nhận định là FLC Stone là bên có liên quan đến Tập đoàn FLC & cựu Lãnh đạo Tập Đoàn. Việc các ngân hàng dừng giải ngân đã khiến dòng vốn của FLC STONE làm đình trệ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thực trạng trên đã khiến cho dòng tiền tái đầu tư cho việc khai thác, sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán các nghĩa vụ với ngân hàng/tổ chức tín dụng bị dừng lại dẫn đến nợ quá hạn tại hầu hết các ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Không chỉ dừng lại ở việc tạm dừng giải ngân, các ngân hàng/tổ chức tín dụng còn đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi nợ trước hạn. Thậm chí, các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm cũng được các ngân hàng/tổ chức tín dụng đẩy nhanh. Thông tin về việc các ngân hàng/tổ chức tín dụng đẩy mạnh thu nợ, xử lý tài sản lan tỏa trên thị trường cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của FLC STONE khiến khách hàng, cơ quan chức năng, nhà đầu tư... đều hoang mang hoặc gây sức ép ngược lại chính phía doanh nghiệp. Thực trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của FLC STONE. Mặt khác, các công ty cung cấp cho hoạt động của FLC STONE cũng gia tăng yêu cầu thanh toán giảm dư nợ và đang yêu cầu xem xét dừng hợp đồng nếu không đáp ứng yêu cầu thanh toán, khiến cho hoạt động tài chính của FLC STONE bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Thực tế, sau sự việc trên, trong một thời gian dài FLC STONE không thể tìm được Công ty kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho FLC STONE. Sau khi tìm được Công ty kiểm toán (tháng 2/2023) với những đặc thù trong hoạt động, số liệu sổ sách cùng với thực tế có nhiều thông tin, hồ sơ mà Ban lãnh đạo FLC STONE và Công ty kiểm toán chưa thể thống nhất được nội dung điều chỉnh nên cho đến nay, FLC STONE vẫn chưa thể có được BCTC năm 2022 do Công ty kiểm toán phát hành.
- Việc chưa có được báo cáo kiểm toán đã trực tiếp dẫn tới FLC STONE chưa thực hiện được việc Công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính soát xét 2022, Báo cáo thường niên 2022, và chưa có căn cứ/hồ sơ để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

2. Trước những khó khăn trên, FLC STONE đã nhanh chóng thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động; tạm dừng thi

công một số dự án... để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại. Ngoài ra, do chính phủ đang thực hiện việc siết chặt tín dụng, ban hành nhiều chế tài kiểm soát kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kiểm soát tín dụng cấp cho bất động sản nên rất nhiều đối tác, khách hàng là các chủ đầu tư dự án bất động sản lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoạt động và thậm chí nhiều trường hợp không thể liên hệ. Thực tế này khiến cho hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động đầu tư của FLC STONE bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Trước bối cảnh đó, FLC STONE cần thiết thực hiện tái cơ cấu toàn diện (bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh...). Việc triển khai tái cơ cấu toàn diện sẽ phát sinh nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông. Do đó, việc tái cơ cấu toàn diện cần thiết cần được sự ủng hộ, thông qua của Đại hội đồng cổ đông của FLC STONE.

4. Báo cáo tài chính của Công ty hiện còn một số tồn tại, phát sinh mà nếu không giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành BCTC kiểm toán và khả năng giao dịch trở lại của cổ phiếu AMD. Những vấn đề này có thể xử lý được dứt điểm nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Bởi những lý do nêu trên, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu FLC STONE. Chi tiết các đề xuất phê duyệt và ủy quyền được trình bày tại Mục II của Tờ trình này.

II. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA FLC STONE (giai đoạn từ năm 2015 đến nay)

Vấn đề tồn tại, phát sinh	Nội dung cần xử lý
2.1. Vấn đề liên quan đến các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư:	
<p>Tổng giá trị các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư, trả trước cho người bán tính đến ngày 31/12/2022 là 1.223 tỷ đồng.</p> <p>Đối với khoản công nợ nêu trên: FLC STONE đã nhiều lần thực hiện gửi thư xác nhận công nợ, cử nhân sự chuyên trách liên hệ làm việc. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trường hợp có xác nhận và có phương án để thu hồi thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số trường hợp không có thông tin xác nhận, phản hồi cho FLC STONE. - Một số trường hợp không liên hệ được với người đại diện 	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với các khoản hiện đang cần tiếp tục xem xét, đàm phán để thu nợ 1.013 tỷ đồng thực hiện trích lập dự phòng 100%. - Cần lập tổ công tác để tiếp tục thực hiện thu hồi công nợ đối với các khoản này. Trường hợp có thể thu



<p>pháp luật, không có nhân sự và/hoặc hoạt động kinh doanh tại cơ sở đăng ký kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiều trường hợp liên hệ được nhưng đề xuất FLC STONE cho phép giãn nợ, tính toán lại phương án trả nợ do bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp hiện đang mất khả năng thanh toán. - Thậm chí một số đơn vị/tổ chức cho biết, họ đang phải đối mặt với nguy cơ giải thể, phá sản. - Với hiện trạng trên, một cách khách quan, FLC STONE đang phải đối mặt với tình trạng khó có khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ. Và có thể phải thực hiện điều chỉnh các khoản công nợ cho vay, hợp tác đầu tư và các khoản đầu tư vào các đơn vị khác theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có). Tuy nhiên, việc tiếp tục ghi nhận và theo dõi trên sổ sách kế toán sẽ không phản ánh được một cách chính xác về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nên cần thiết phải có phương án xử lý. 	<p>hồi, thực hiện hạch toán vào thu nhập bất thường vào kỳ thu hồi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cần Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 để đảm bảo cho công ty được hoạt động thuận lợi, liên tục.
<p>2.2. Vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư của FLC STONE tại các công ty con, công ty liên kết</p>	
<p>Đối với công ty Cổ phần sản xuất và XNK Nông sản Fam, số tiền FLC STONE đầu tư vào là 210 tỷ đồng, Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và XNK Vạn Xuân (công ty con 80% vốn) đầu tư vào 120 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Decohouse góp vốn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đại dịch cùng nhiều sự kiện bất khả kháng khác, toàn bộ hoạt động kinh doanh đang bị đóng băng. Theo đó, để phù hợp với quy định của pháp luật về trích lập dự phòng, cần thiết phải thực hiện trích lập theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có) vào năm 2022</p>	<p>Cần ĐHQĐ phê duyệt phương án xử lý dứt điểm trên BCTC năm 2022 (thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán).</p>
<p>2.3. Vấn đề liên quan đến hàng tồn kho là hàng hóa thương mại</p>	
<p>Theo số liệu tồn kho trên BCTC Quý 4 năm 2022 ghi nhận giá trị hàng hóa tồn kho 409 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ các đơn vị, một số hàng hóa đã xuất kho nhưng hiện chưa tiếp</p>	<p>Cần thực hiện rà soát tài sản hiện hữu và thực hiện</p>

cận được các hồ sơ, chứng từ có liên quan; một số hàng hóa bị thất lạc nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Do vậy hồ sơ, chứng từ có liên quan cần tra lục và xác định lại.

ghi nhận hàng hóa tồn kho theo đúng thực tế kiểm kê

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN

Với hiện trạng các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của FLC STONE trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay (như báo cáo tại Mục II), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

1. Ghi nhận và chấp thuận các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của FLC STONE trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay (như báo cáo tại Mục II) là các vấn đề khách quan, xuất phát từ tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế, thị trường và nằm ngoài dự kiến của Ban Tổng giám đốc, HĐQT. Theo đó, loại trừ trách nhiệm liên đới, liên quan của các nhân sự liên quan đến vấn đề này (nếu có).
2. Giao, uỷ quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt các phương án xử lý các tồn tại phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình hoạt động của FLC STONE. Đối với các vấn đề chưa có phương án xử lý, không thuộc thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT và Ban TGD có trách nhiệm làm việc với đơn vị kiểm toán để phân tích, làm rõ (chi tiết) các vấn đề tồn tại, phát sinh (nếu có), xây dựng phương án giải quyết cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công

