

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 SGDC 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 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 bố thông tin: Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 06/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023 lần thứ ba và cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

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 06/05/2023 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:

- Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 06/05/2023

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Công

Số: **13** /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ 3 và cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp số **52** /2023/BB-HĐQT ngày 06/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: ngày 30/05/2023.
- 1.2. Địa điểm họp: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 1.3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Cụ thể như sau:

- 2.1. Bổ sung Tờ trình số 02/TTr-FS ngày 06/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- 2.2. Bổ sung Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
- 2.3. Bổ sung Thư đề cử, thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
- 2.4. Bổ sung Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;
- 2.5. Bổ sung dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- 2.6. Bổ sung mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát;
- 2.7. Cập nhật Nội dung chương trình họp dự kiến;
- 2.8. Cập nhật Dự thảo thể lệ biểu quyết;
- 2.9. Cập nhật Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2023;
- 2.10. Cập nhật Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

Điều 3: Triển khai tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu



liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

