

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: 68 /2023/CV- FS

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023, của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Công Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/06/2023.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Hồ Thị Hiền

Số: 67 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Công Tuấn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Công Tuấn kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/ban có liên quan theo phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Công Tuấn sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục công bố thông tin này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương