

Số: *77* /2023/CV- FS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: AMD

- Địa chỉ: Tầng 3, 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 bố thông tin Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2023 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. *f*

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Hồ Thị Hiền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

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 26 / 07/2023;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Phương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - Phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone kể từ ngày 26 / 07 /2023

Thông tin về Bà Hoàng Thanh Phương như sau:

Sinh ngày: 21/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022183002858

Ngày cấp: 21/07/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2: Bà Hoàng Thanh Phương chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực được giao và hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương