

Số: 109/2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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 ty**”) công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 27/2024/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Mai Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/12/2024.
- Nghị quyết số: 28/2024/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2024 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



Đinh Thị Kim Oanh

Số: 27./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Bà Mai Thị Thanh Tâm giữ chức vụ 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 28/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Mai Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/12/2024

Thông tin về Bà Mai Thị Thanh Tâm như sau:

- Sinh ngày: 02/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001181040407 Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Bà Mai Thị Thanh Tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Bà Mai Thị Thanh Tâm 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 được hưởng thù lao, phụ cấp của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công bố thông tin trên đây theo đúng quy định 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, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và Bà Mai Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ MẠNH HÙNG

Số: 28/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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 28/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **Đinh Thị Kim Oanh**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 21/05/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 022184000557 Ngày cấp: 28/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: CH1609 No7-B1 KĐTMD/Vọng, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: CH1609 No7-B1 KĐTMD/Vọng, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi:

Họ và tên: **Đỗ Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 026083007999 Ngày cấp: 21/09/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Thôn Chùa Hà, Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Chỗ ở hiện nay: NT2, phố Hoài Thanh, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công bố thông tin trên đây theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty



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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ MẠNH HÙNG

