

Số: 17 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 06./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024, Nghị quyết số 07./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Văn Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Lê Thu Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết số 07./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024;
- Bản cung cấp thông tin nhân sự mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Lê Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
đối với Bà Lê Thu Hiền**

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 24/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thu Hiền kể từ ngày 24/04/2024.

Điều 2. Bà Lê Thu Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trên 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 Lê Thu Hiền 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 24/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone kể từ ngày 24/04/2024.

Thông tin cụ thể ông Lê Văn Hòa như sau:

- Sinh ngày: 01/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038085041371 Ngày cấp: 24/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điều 2. Ông Lê Văn Hòa có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 Kế toán trưởng của Công ty; chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trên 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 Ông Lê Văn Hòa 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