

Số: 118./2019/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 Tiến Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc miễn nhiệm bà Lương Thị Lệ Hiền khỏi chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

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 19/08/2019 đường dẫn: <http://flcstone.com/>, 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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng



Số: ~~110~~/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm bà Lương Thị Lệ Hiền và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 19/08/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm bà Lương Thị Lệ Hiền khỏi chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 19/08/2019.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 19/08/2019.

Thông tin về Ông Nguyễn Tiến Dũng:

Sinh ngày: 28/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011789018

Ngày cấp: 24/11/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Ông Nguyễn Tiến Dũng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng với công ty đại chúng 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 4. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG