

Số: 108/2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Đức Công

Chức vụ: Tổng giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE của Ông Nguyễn Thiện Phú.

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 15 / 5 /2020 đường dẫn <http://flcstone.vn>, 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 Đức Công**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty của Ông Nguyễn Thiện Phú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”) ngày 15/5/2020;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Thiện Phú,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Thiện Phú. Căn cứ theo quy định tại Điều 24.4.2 Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Thiện Phú không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/5/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thiện Phú có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và trách nhiệm của Nguyễn Thiện Phú sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Dũng**

