

Số: 115./2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**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 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:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE của Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Nghị quyết về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Công.

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 02/06/2020 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**

Số: 116./2020 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
của Ông Nguyễn Tiến Dũng**

**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 02/06/2020;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Dũng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24.4.2 Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Tiến Dũng không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/06/2020.

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 Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 02/06/2020.



Ông Nguyễn Tiến Dũng 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 chế độ của Nguyễn Tiến Dũng 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 Tổng 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 Đức Công**



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

Số: 117/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 2 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**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 02/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Công – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 02/06/2020.

*Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:*

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034081009457 Ngày cấp: 04/12/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Công có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Công được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT 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 trực thuộc trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *ly*



**Nguyễn Đức Công**

