

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 98/2024/CV-FS

Hà Nội, ngày 24 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 Biên bản họp số 143/2024/BB-BKS của Ban Kiểm soát Công ty ngày 23/12/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty của Bà Nguyễn Thị Thơm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 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





Số: 17/2024/BB-BKS-FS

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

(Về việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2029/QH14 ngày 26/11/2019 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Kim Hòa ngày 09/05/2024 và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ngày 05/09/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thơm ngày 11/12/2023;

Hôm nay, Ban Kiểm soát Công ty đã họp để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty, Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Thời gian:** 17 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2024.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thơm | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Kim Hòa | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thơm kể từ ngày 23/12/2024.
- Thông qua việc đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 gồm các ứng viên sau:

❖ Họ và tên: **Nguyễn Lê Thành**

- Ngày sinh: 28/12/1989

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 027082001015 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 13/03/2021
- Địa chỉ: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

❖ **Họ và tên: Lê Phước Hiên**

- Ngày sinh: 11/01/2000 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 045200006143 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/07/2023
- Địa chỉ: Khu phố 11, phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

❖ **Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai**

- Ngày sinh: 10/04/1999 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 000199000047 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 02/04/2024
- Địa chỉ: Ngõ 35, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm Biên bản này)

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát tán thành, tương ứng với 100% thành viên Ban Kiểm soát dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên Ban Kiểm soát không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên Ban Kiểm soát có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên Ban Kiểm soát dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 19 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Kim Hòa

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Thơm

