

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC STONE

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

Số: 26.../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 08. tháng 05... năm 2025

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 05.../2025/NQ-HĐQT ngày 08.../05/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Cao Sơn Tinh

- Chức vụ trước bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08.../05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08.../05/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư. *u*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05.../2025/NQ-HĐQT ngày 08.../05/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Mạnh Hùng

Số: 05../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08. tháng 05. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Cao Sơn Tinh

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 ("**HĐQT**") Công ty ngày 08../05../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Cao Sơn Tinh kể từ ngày 08../05../2025.

Thông tin của Ông Cao Sơn Tinh như sau:

Sinh ngày: 29/10/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026065000759

Ngày cấp: 10/07/2023

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Cao Sơn Tinh chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch HĐQT hoặc người được phân cấp quản lý.

Ông Cao Sơn Tinh có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực được giao và hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của 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, Ông Cao Sơn Tinh và các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. u

Nơi nhận: u

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc (để phối hợp, thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng