

**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: 61.../2025/CV- FS

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Mã chứng khoán : AMD

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Đỗ Mạnh Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) công bố thông tin như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 lần thứ hai của Công ty được triệu tập vào ngày 15/08/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 33% (*ba mươi ba phần trăm*) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/07/2025.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ ba sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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 15/08/2025 đường dẫn <http://flecstone.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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Hôm nay, hồi *19* giờ *10* phút, ngày 15 tháng 08 năm 2025 tại Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“ Công ty ”) gồm:

- Bà Lê Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 16.830 cổ đông (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/07/2025).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 39 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 23 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 16 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 34.595.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,159% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc *19* giờ *10* phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Ngọc Lan