

**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...**89**.../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FS ngày 30/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2025/BB-BKS ngày 30/10/2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty, Công ty chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

**1. Ông Nguyễn Văn Hưng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”)
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

**2. Bà Trần Thanh Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

**3. Bà Lê Thùy Mai**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

**1. Ông Bùi Văn Ngọc**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025



## 2. Ông Trịnh Quốc Thi

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

## 3. Ông Nguyễn Lê Thành

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

## 4. Ông Lê Phước Hiên

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn <http://flecstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

### *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FS ngày 30/10/2025;
- Biên bản họp BKS số 01/2025/BB-BKS ngày 30/10/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") ngày 30/10/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Bùi Văn Ngọc và Ông Trịnh Quốc Thi kể từ ngày 30/10/2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-FS ngày 20/09/2025).

**Điều 2.** Thông qua danh sách Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/10/2025:

Ông Nguyễn Văn Hưng

Sau khi bầu cử, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Hưng

**Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thành và Ông Lê Phước Hiền kể từ ngày 30/10/2025. (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-FS ngày 20/09/2025).

**Điều 4.** Thông qua danh sách Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/10/2025:

1. Bà Lê Thùy Mai
2. Bà Trần Thanh Thủy

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Phương Mai
2. Bà Lê Thùy Mai



### 3. Bà Trần Thanh Thủy

**Điều 5.** Thông qua nội dung Phương án kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-FS ngày 25/09/2025).

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-FS ngày 27/10/2025).

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Tờ trình/Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Mạnh Hùng**





Số: **04/HQ/2025/BB - BKS**

Hà Nội, ngày **30**... tháng **10**... năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã số doanh nghiệp: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội ("**Công ty**") đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát ("**BKS**") để thảo luận và thông qua bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Địa điểm:** Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- Bà Phạm Thị Phương Mai – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thùy Mai – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Phương Mai – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bổ nhiệm ngày 24/12/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Chủ trì cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thùy Mai

Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên Ban kiểm soát và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone về việc bầu bổ sung 02 (*hai*) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022–2027 và các quy định pháp luật hiện hành.

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kết quả bầu như sau:



Bà Trần Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Trần Thanh Thủy có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

#### **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 Ban kiểm soát dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 0/3 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 lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

**Thư ký**



**Lê Thùy Mai**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Chủ tọa**



**Phạm Thị Phương Mai**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Trần Thanh Thủy**



**Lê Thùy Mai**

