

**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: 32./2022/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

**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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 Nghị quyết số 09 /2022/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

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 16/06/2022 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**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Đức Công**

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2022
- Biên bản họp ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông Nguyễn Đức Công thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022- 2027.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Công và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Lưu HCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Công**