

**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: 31../2022/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

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

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 16/06/2022, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Trịnh Thị Nguyên Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 16/06/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **20584** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2022).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **105** cổ đông, đại diện cho **3.130.645** cổ phần, chiếm **1.915 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 25 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 80 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **117** cổ đông, đại diện cho **3.252.305** cổ phần, chiếm **1.989 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:



- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Đức Công   | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hồ Thị Hiền        | - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch             |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch            |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

## **II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tâm | - Trưởng Ban Thư ký     |
| - Bà Đào Thị Phụng  | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

## **III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và thành phần Ban kiểm phiếu**

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **3. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.

### **4. Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

### **5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	- Ông Nguyễn Đức Công
2	- Bà Vũ Thị Minh Huệ
3	- Ông Bùi Văn Ngọc
4	- Ông Nguyễn Công Lãi

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	- Bà Phạm Thị Thu
2	- Bà Trần Thị Mỹ Dung
3	- Bà Đặng Thị Thùy Liên

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu



3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm phiếu
---	------------------------	---------------------------

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

#### **IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
4. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
7. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm 2022- 2027.

#### **V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

#### **VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.

##### **1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 117 phiếu, tương ứng 3.252.305 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 114 phiếu, tương ứng 3.245.695 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, tương ứng 3.221.195 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 24.500 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:



**1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.221.019	99,038
Không tán thành	20	0,001
Không có ý kiến	156	0,005

**1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.221.019	99,038
Không tán thành	20	0,001
Không có ý kiến	156	0,005

**1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.220.019	99,007
Không tán thành	20	0,001
Không có ý kiến	156	0,036

**1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.221.039	99,039
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	156	0,005

**1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.221.039	99,039
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	156	0,005

**1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**



Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.216.839	98,910
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	4.356	0,134

**1.7. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.216.839	98,910
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	4.356	0,134

**1.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.216.839	98,910
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	4.356	0,134

**1.9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	3.216.839	98,910
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	4.356	0,134

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số phiếu phát ra: 117 phiếu, tương ứng 3.252.305 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 114 phiếu, tương ứng 3.245.695 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 3.245.695 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội



- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	- Ông Nguyễn Đức Công	4.003.992	123,112
2	- Ông Bùi Văn Ngọc	2.878.906	88,519
3	- Bà Vũ Thị Minh Huệ	2.879.706	88,544
4	- Ông Nguyễn Công Lãi	2.858.506	87,892

### 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

- Số phiếu phát ra: 117 phiếu, tương ứng 3.252.305 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 114 phiếu, tương ứng 3.245.695 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng 3.245.595 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	- Bà Phạm Thị Thu	3.171.850	97,526
2	- Bà Trần Thị Mỹ Dung	2.990.820	91,960
3	- Bà Đặng Thị Thùy Liên	2.968.787	91,283

## VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị	99,038
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	99,038

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	99,007
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	99,039
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty	99,039
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022 của Công ty	98,910
7.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022	98,910
8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	98,910
9.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được thông qua tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông	98,910

## 2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Công
- Bà Vũ Thị Minh Huệ
- Ông Bùi Văn Ngọc
- Ông Nguyễn Công Lãi

## 3. Kết quả bầu cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022-2027

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Thu
- Bà Trần Thị Mỹ Dung
- Bà Đặng Thị Thùy Liên

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**



**Nguyễn Thị Tâm**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Đức Công**



