

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

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

Số: 33/2022/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 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**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE ngày 16/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
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).
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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).
7. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022
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).





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).
10. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022):
- Ông Nguyễn Đức Công
  - Bà Vũ Thị Minh Huệ
  - Ông Bùi Văn Ngọc
  - Ông Nguyễn Công Lãi
11. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT ngày 04/04/2022)
- Bà Phạm Thị Thu
  - Bà Trần Thị Mỹ Dung
  - Bà Đặng Thị Thùy Liên

## **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

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 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Đức Công**