

**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: ..**36**.../2025/CV - FS

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
 - Mã chứng khoán: AMD
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222
 - Fax: 024.3291 9222
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone công bố thông tin:
Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 02/07/2025.
- Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
- Nội dung họp:
- + Báo cáo hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp HĐQT và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty và quyết định phê duyệt nội dung bộ tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng

