

Số: 21./2020/CV- FLC STONE

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương Công ty sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

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 02/03/2020 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOÁNG SẢN FLC STONE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50./2020/NQ-HĐQT-FLCSTONE

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương Công ty sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư

Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 02./03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nghiên cứu và lập phương án Công ty sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (Mã chứng khoán: GAB niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng & Quản lý tài sản FLC, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị dự thảo Hợp đồng sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



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 có 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 *elt*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

