

Số: 59/2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone  
**Mã chứng khoán** : AMD  
**Trụ sở chính** : Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
**Điện thoại** : 024.3292 9222  
**Fax** : 024.3291 9222

**Người công bố thông tin:** Ông Lê Anh Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc

**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 bố thông tin:

Ngày 27/08/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Thành viên HDQT của bà Trần Thị Hương vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT của bà Trần Thị Hương sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm HDQT phê duyệt, căn cứ theo khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty. Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt, căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hương.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Tuấn



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone  
- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Tôi tên là **Trần Thị Hương**

Căn cước công dân số: 033183009011

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) (được bổ nhiệm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/05/2023) và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT (được bổ nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 31/05/2023) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”).

Tôi đã đảm nhận các nhiệm vụ nêu trên dựa trên sự ủy thác, tin nhiệm của các Cổ đông Công ty. Nay xét thấy, Tôi có các kế hoạch, định hướng công việc mới, cũng như Công ty cần có chiến lược mới để phát triển. Tôi có nguyện vọng dừng thực hiện các công việc trên cương vị Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT, để phù hợp với nhu cầu cá nhân và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành, quản lý của Công ty.

Tôi làm Đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

1. Tôi xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 30/08/2024. Đề nghị Công ty tổ chức cuộc họp HĐQT để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Tôi và tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty.

2. Tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 30/08/2024. Đề nghị HĐQT tiếp nhận quyết định của Tôi, và trong thời gian sớm nhất, thực hiện thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Nghị quyết đồng ý cho Tôi chính thức chấm dứt chức danh Thành viên HĐQT.

Tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Nghị quyết đồng ý cho Tôi chính thức chấm dứt chức danh Thành viên HĐQT.

Trong khoảng thời gian từ ngày 30/08/2024 đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết nêu trên, Tôi xin không có ý kiến biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐQT (nếu có) (Trừ trường hợp cuộc họp của HĐQT thảo luận về nội dung các công việc, nhiệm vụ đã được Tôi thực hiện trong thời gian trước đây).

3. Các thông tin, yêu cầu (nếu có) về nội dung công việc Tôi đã thực hiện dưới chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gửi văn bản thông báo đến Tôi trước ngày 30/8/2024.

***Xin liên lạc đến Tôi qua địa chỉ:***

Trần Thị Hương, số nhà 59 Vườn Tùng, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Điện thoại: 0909220699

Email: huongtranuk@gmail.com

Tôi xin chân thành cảm ơn các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban kiểm soát, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ, hợp tác và giúp đỡ Tôi trong thời gian Tôi làm việc tại Công ty.

Kính chúc Công ty sớm vượt qua các khó khăn hiện tại, tiếp tục thành công và phát triển.

**Trân trọng!**

*Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Trần Thị Hương**