

Số: 60 /2024/CV - FS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 05/09/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, căn cứ theo khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm b khoản 3 Điều 37 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 05/09/2024 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 Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Lê Anh Tuấn

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



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Xin chấm dứt tư cách Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Mỹ Lệ**

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”). Trong thời gian tới, vì một số lý do cá nhân, tôi có nhiều công việc cần giải quyết nên không thể tập trung thực hiện tốt công việc được giao trên cương vị Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được chấm dứt tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ thời điểm được đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Thị Mỹ Lệ